

深圳市爱施德股份有限公司

关于2016年为全资子公司爱施德（香港）有限公司

向境外银行申请融资提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于2016年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》。公司拟为全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：爱施德（香港）有限公司

英文名称：Aisidi（HK）Limited

2、注册地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场16楼D（UNIT D，16/F，CHEUK NANG PLAZA，250HENNESSY RD，WANCHAI，HONG KONG）

3、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。

4、注册证书编号：1992165

5、商业登记证号：62292582-000-11-14-2

爱施德（香港）于 2013 年 11 月 6 日在香港注册成立，为公司全资子公司，主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品 and 市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。

截至 2015 年 9 月 30 日，爱施德（香港）资产总额为 545,677,669.78 元，负债总额为 528,632,506.02 元，净资产为 17,045,163.76 元，资产负债率为 96.88%；2015 年 1-9 月，爱施德（香港）实现营业收入 123,281,944.02 元，净利润为 6,138,201.29 元。

三、担保事项的具体内容

1、担保金额和方式：为爱施德（香港）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。

2、担保期限：一年

截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司将根据爱施德（香港）向境外银行申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至 2015 年 12 月 11 日，公司累计对外担保总额为 96.7 亿元（含本次担保金额 18 亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2014 年度）经审计净资产的 223.57%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

五、公司董事会意见

公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保，有利于公司推动海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

六、独立董事意见

公司本次为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保，同意将此担保事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十一日