

深圳市爱施德股份有限公司

关于 2025 年预计为子公司融资额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保方优友时代有限公司、展弘实业有限公司、深圳市山木新能源科技股份有限公司及深圳市实丰科技有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于 2025 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如下：

一、公司为子公司融资额度提供担保的情况概述

（一）公司为子公司在金融机构融资提供担保

1、为西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）融资担保额度不超过 18.5 亿元人民币；

2、为深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）融资担保额度不超过 2.2 亿元人民币；

3、为深圳市德耀通讯科技有限责任公司（以下简称“德耀通讯”）融资担保额度不超过 2.4 亿元人民币；

4、为优友时代有限公司（简称“优友时代”）及展弘实业有限公司（简称“展弘实业”）及融资担保额度不超过 23 亿元人民币（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务）；

5、为深圳市山木新能源科技股份有限公司（简称“山木新能源”）融资担保额度

不超过5亿元人民币；

以上担保均授权董事长签署相关协议；

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元人民币）	本次新增担保额度（亿元人民币）	新增担保额度占上市公司经审计最近一期净资产比例	是否关联担保
西藏酷爱通信有限公司	100%	56%	3.00	15.5	26%	否
深圳市酷动数码有限公司	100%	55%	0.30	1.9	3%	否
深圳市德耀通讯科技有限责任公司	100%	63%	0.00	2.4	4%	否
优友时代有限公司	71%	91%	1.07	21.93	37%	否
展弘实业有限公司	71%	93%				否
深圳市山木新能源科技股份有限公司	58%	93%	1.76	3.24	5%	否
合计			6.13	44.97	75%	

（二）公司为控股子公司与供应商合作提供担保

为控股子公司深圳市实丰科技有限公司（以下简称“实丰科技”）与供应商三星（中国）投资有限公司（以下简称“三星（中国）”）合作提供担保额度不超过20亿元人民币，授权董事长签署相关协议。

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元人民币）	本次新增担保额度（亿元人民币）	新增担保额度占上市公司经审计最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市实丰科技有限公司	61%	79%	0.05	19.95	33%	否

二、被担保人基本情况

1、被担保人具体情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	经营范围	本公司持股比例	与公司存在的	成立日期	注册地点	法定代表人

				关联关系			
西藏酷爱通信有限公司	20000 万人民币	一般项目：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务；信息咨询（不含限制项目）；会议服务；投资管理（不含金融、经纪业务）；投资咨询（不含金融、经纪业务）；项目投资、股权投资、实业投资；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）	100%	全资子公司	2010年 12月1 日	拉萨经济技开 发区阳光新城 B区3栋2单 元601室	米泽东
深圳市酷动数码有限公司	16000 万人民币	一般经营项目是：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：预包装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	100%	全资子公司	2006年 10月19 日	深圳市福田区 泰然大道东泰 然劲松大厦 20G	季刚
深圳市德耀通讯科技有限责	5000万 人民币	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；信息咨询；移动通讯产品、电子及周边产品、计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品销售；信息咨询；供应链管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	100%	全资子公司	2015年1 月13日	深圳市福 田区 沙头街道天安 社区泰然四路 泰然 科技园劲 松大厦 20A	米泽东

任公司							
优友时代有限公司	1万港币	产品研发, 设计, 生产, 销售, 进出口贸易	71%	控股子公司	2016年4月19日	香港观塘区鸿图道35号天星中心 Fun Tower 写字楼11层。 (11/F, Fun Tower, 35 Hung To Road, Kwun Tong)	樊帆
展弘实业有限公司	28.9884万美元	电子产品及其备配件的批发销售; 化妆品、轻奢及奢侈品的销售	71%	控股子公司	2017年12月22日	香港观塘区鸿图道35号天星中心 Fun Tower 写字楼11层。 (11/F, Fun Tower, 35 Hung To Road, Kwun Tong)	樊帆
深圳市山木新能源科技股份有限公司	4377.5959万人民币	一般经营项目是: 锂离子电池、磷酸铁锂电池、电力操作电源、交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品的研发及销售; 铅酸蓄电池(开口式普通铅酸电池生产除外)的研发、销售; 动力电池梯次利用的研发、销售; 轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的研发、设计、维保、销售、租赁; 轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的设计及销售; 轨道梁、柱的安装; 与上述项目有关的技术咨询、技术服务; 上述相关产品的进出口业务; 电源动力系统、储能系统、风力、光伏发电系统的集成和服务; 电子产品、通讯产品、配电产品、充电桩、锂电池及储能产品、开关电源、新能源产品的技术开发、生产(由分支机构经营)与销售(不含限制项目); 无汞碱锰电池、锂离子电池及充电装置、电子设备、阀控电池、电源系统集成产品、电子电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品的研发与销售; 通信网络工程设计、施工、安装、维护服务; 通信信息技术报务; 机电工程施工; 锂电池的销售(不含限制项目); 自有房屋租赁; 企业管理服务; 国内贸易(不	58%	控股子公司	2005年4月27日	深圳市坪山区坑梓办事处乌石路22号A	杨定武

		含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：锂离子电池、磷酸铁锂电池、电力操作电源、交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品的生产；铅酸蓄电池(开口式普通铅酸电池生产除外)的生产；动力电池梯次利用的生产；锂离子电池、电源系统(不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源)太阳能电池组件的生产；轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的制造；轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的制造；轨道梁、柱的制造；轨道交通项目的总承包；无汞碱锰电池、锂离子电池及充电装置、电子设备、阀控电池、电源系统集成产品、电子电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品的生产；锂电池的生产。					
深圳市实丰科技有限公司	1000 万元人民币	从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询；计算机软硬件技术开发；数码电子产品及相关配件、通讯产品、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、数码产品销售并提供相关产品的技术售后及维修服务、从事电子商务。国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；零售连锁店的管理与服务；投资咨询、经济信息咨询(均不含限制事项)；投资兴办实业(具体项目另行申报)。家用电器销售；电子产品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：第二类医疗器械销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；互联网信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	61%	控股子公司	2019 年 10 月 12 日	深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 83 号南山金融大厦 1802	杨治

上述被担保方均不是失信被执行人。

2、被担保人最近一年又一期财务数据如下（银行融资担保）：

截止 2023 年 12 月 31 日（单位：万元人民币）

担保人	资产	负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
西藏酷爱通信有限公司	151,334.16	55,888.35	95,445.81	3,446,498.84	24,375.56	23,042.93
深圳市酷动数码有限公司	94,351.72	49,824.04	44,527.68	472,054.38	9,651.59	8,712.96
深圳市德耀通讯科技有限责任公司	17,776.78	7,401.49	10,375.29	25,138.16	4,011.42	2,996.25
优友时代有限公司	126,798.03	118,744.20	8,053.83	303,462.33	2,835.36	2,223.86
展弘实业有限公司	173,644.92	166,057.45	7,587.47	400,677.24	1,904.81	772.91
深圳市山木新能源科技股份有限公司	43,606.27	39,196.57	4,409.70	65,068.83	1,138.94	1,049.25

截止 2024 年 9 月 30 日（单位：万元人民币）

担保人	资产	负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
西藏酷爱通信有限公司	247,293.71	137,751.32	109,542.39	2,058,998.71	25,462.36	19,096.58
深圳市酷动数码有限公司	113,942.40	62,537.50	51,404.90	401,372.34	8,227.12	6,877.23
深圳市德耀通讯科技有限责任公司	23,329.84	14,691.58	8,638.26	6,204.08	3,029.31	2,262.97
优友时代有限公司	89,543.69	81,495.67	8,048.02	7,555.48	205.39	33.82
展弘实业有限公司	122,899.38	114,349.25	8,550.13	134,985.59	2,202.76	1,196.65
深圳市山木新能源科技股份有限公司	55,386.57	51,302.22	4,084.35	35,367.57	-194.12	-325.35

3、被担保人最近一年又一期财务数据如下（供应商担保）：

被担保人：实丰科技

截至 2023 年 12 月 31 日，实丰科技资产总额 52,037.27 万元，负债总额 32,104.40 万元，净资产 19,932.88 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，实丰科技资产总额 65,611.33 万元，负债总额 51,978.12 万元，净资产 13,633.20 万元。

三、本次担保的主要内容

（一）公司为子公司及控股子公司在金融机构融资提供担保的主要内容

1、为西藏酷爱融资担保额度不超过 18.5 亿元人民币，具体情况如下：

(1)向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行授信额度折合人民币6亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(2)向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币4.4亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准

(3)向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币4亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(4)向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币1.6亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(5)向渣打银行(中国)有限公司申请银行授信额度折合人民币1.5亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(6)向上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行申请银行授信额度折合人民币0.5亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(7)向中信银行股份有限公司拉萨分行申请银行授信额度折合人民币0.5亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

担保方式为连带责任保证担保。

2、为酷动数码融资担保额度不超过2.2亿元人民币,具体情况如下:

(1)向中国银行股份有限公司深圳市分行申请银行授信额度折合人民币0.9亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(2)向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币0.8亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(3)向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请银行授信额度折合人民币0.5亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

担保方式为连带责任保证担保。

3、为德耀通讯向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币2.4亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

担保方式为连带责任保证担保。

4、为优友时代及展弘实业融资质押担保额度不超过 23 亿元人民币(或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务)，具体情况如下：

(1) 向厦门国际银行珠海分行申请综合授信额度不超过人民币 4 亿元整(或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算) 提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

(2) 向恒生银行有限公司申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元整(或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算) 提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

(3) 向集友银行有限公司(包含集友总行及内地分支机构) 申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元整(或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算) 提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

(4) 向华侨银行有限公司广州珠江新城支行申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元整(或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算) 提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

(5) 向澳门发展银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元整(或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算) 提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

(6) 向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元整(或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算) 提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

(7) 向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元整(或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算) 提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

(8) 向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 0.8 亿元整(或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算) 提供质押担保及连带责任

保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

（9）向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 0.8 亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

（10）向中信银行国际（中国）有限公司申请综合授信额度不超过人民币 0.75 亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

（11）向境内外金融机构（包括但不限于上述表述银行）申请综合授信额度不超过人民币 4.15 亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

授信品种包括不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、外汇衍生品交易、信用证、保函、银行承兑汇票等，担保方式为质押担保及连带责任保证担保。

5、为山木新能源向金融机构申请授信额度不超过人民币 5 元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

担保方式为连带责任保证担保。

（二）公司为控股子公司实丰科技供应商三星（中国）的合作提供担保额度共计不超过 20 亿元，担保协议主要内容如下：

担保方式：连带责任保证担保

担保额度：不超过贰拾亿元人民币

被担保的合同：被担保的合同包括主合同及其项下的补充合同、订单、备忘录等一切附件和补充。前述被担保的合同，需书面形式通知担保人，担保人确认后方承担连带保证责任。

担保范围：根据被担保的合同对实丰科技享有的全部债权，包括但不限于：实丰科技应当履行的合同交易债务金额及相关利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用等。

保证期间：爱施德承担保证责任的保证期间为一年，自被担保人按照被担保的合同应承担的债务履行期限届满之日起一年。

本担保为不可撤销的独立担保，不受被担保的合同效力的影响，相关被担保的合同无效，本担保仍然有效。实丰科技发生未按被担保的合同约定偿三星（中国）债务的情形后，公司同意在接到三星（中国）书面通知之日起五个工作日内，按通知的内容承担担保责任并履行相应付款义务。

诉讼方式：因本担保函引起的任何争议，提交至三星（中国）所在地人民法院处理。

以上公司为子公司提供融资担保、供应商合作提供担保合计预计 71.1 亿元人民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

四、特殊事项说明

1、同意本公司向中国银行深圳分行申请本金金额不超过 10 亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保方式：连带责任保证）。

2、同意本公司向招商银行深圳分行申请本金金额不超过 6 亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保方式：连带责任保证）。

3、同意本公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请本金金额不超过 10 亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保方式：连带责任保证）。

4、同意本公司向华侨银行有限公司广州珠江新城支行申请本金金额不超过 5 亿元

人民币的授信融资循环额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保方式：连带责任保证）。

5、同意本公司向渣打银行（中国）有限公司申请本金金额不超过 6 亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保方式：连带责任保证）。

6、同意本公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请本金金额不超过 4 亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保方式：连带责任保证）。

五、本次担保对公司的影响

1、随着公司及公司各子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司为子公司融资提供担保系正常生产经营需要。

2、本次被担保的各家公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

3、西藏酷爱、酷动数码、德耀通讯为公司全资子公司。

4、公司持有优友时代 71%股份、展弘实业 71%股份、山木新能源 58%股份、实丰科技 61%股份，公司拟为以上控股子公司融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持有上述控股子公司的股权比例。但考虑到上述公司是公司绝对控股子公司，融资资金用于日常经营，担保风险可控。

5、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的预计担保额度为 120.665 亿元（含本次担保金额 71.1 亿元）；公司及控股子公司对外担保总余额为 17.19 亿元，占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的 28.82%（按合并报表口径计算）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行调剂，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行调剂。

七、备查文件

- 1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 2 日