

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2025-025

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议通知于2025年8月2日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2025年8月5日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决，独立董事张蕊女士因个人原因无法出席会议，授权委托独立董事吕良彪先生代为出席并表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

公司及全资子公司西藏酷爱通信有限公司、深圳市酷动数码有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷果星创数码有限公司，控股子公司深圳市酷优数科有限公司拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度，共计人民币叁拾伍亿元整（35亿元），公司及上述子公司提供交叉担保，担保总额共计人民币叁拾伍亿元整（35亿元）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2025年增加申请银行综合授信额度的议案》

公司 2025 年向浙商银行股份有限公司深圳分行增加申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整（2.5 亿元），授权董事长签署授信文件，自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于 2025 年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

控股子公司深圳市实丰科技有限公司拟向供应商三星(中国)投资有限公司申请赊销额度，共计人民币贰拾亿元整（人民币 20 亿元），公司将按 100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币贰拾亿元整（人民币 20 亿元）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

全资子公司深圳市酷动数码有限公司拟向供应商上海英迈物流有限公司增加申请赊销额度，共计人民币肆亿伍仟万元整（人民币 4.5 亿元），公司将按 100%的持股比例为其提供担保，增加担保金额共计人民币肆亿伍仟万元整（人民币 4.5 亿元）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提

供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于公司 2025 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

随着各项业务的顺利推进，公司及子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅，公司将为全资子公司爱施德（香港）有限公司融资担保额度不超过人民币 15 亿元（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）融资提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于公司 2025 年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于控股股东及一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为了支持公司及控股子公司发展，满足临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司合计向公司及控股子公司提供不超过人民币 60,000 万元（实际资助金额以到账金额为准）的无偿财务资助，期限不超过两年，且在上述额度内连续、循环使用。

公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

关联董事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股股东及一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司拟向供应商上海英迈物流有限公司申请赊销额度，共计人民币叁亿元整（人民币 3 亿元），公司将按 100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币叁亿元整（人民币 3 亿元）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》

公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

关联董事周友盟女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 8 月 21 日（周四）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳总部 A 会议室。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 5 日