

深圳市爱施德股份有限公司

关于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

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2018年6月17日召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于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（以下简称“酷动数码”）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，共计人民币伍仟万元整（人民币5,000万元），公司拟为其提供担保，担保金额共计人民币伍仟万元整（人民币5,000万元）。

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通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司
- 2、成立日期：2006年10月19日
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G
- 5、注册资本：16,000万元
- 6、法定代表人：黄文辉
- 7、经营范围：

一般经营项目：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）。

许可经营项目：预包装食品销售。

8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权

截至 2017 年 12 月 31 日，酷动数码资产总额 63,081.57 万元，负债总额 46,064.16 万元，净资产 17,017.41 万元，资产负债率 73.02%；2017 年，酷动数码实现营业收入 157,291.64 万元，利润总额 4,308.59 万元，净利润 3,194.25 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，酷动数码资产总额 37,116.71 万元，负债总额 19,612.53 万元，净资产 17,504.18 万元，资产负债率 52.84%；2018 年 1-3 月，酷动数码实现营业收入 32,589.76 万元，利润总额 656.09 万元，净利润 486.77 万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：酷动数码拟向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币 5,000 万元）。公司拟为酷动数码申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币伍仟万元整（人民币 5,000 万元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。

3、担保期限：酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为 65.25 亿元（含本次担保金额

0.5 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（2017 年度）经审计归母净资产的 121.14%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

五、公司董事会意见

董事会认为，酷动数码是公司的全资子公司，公司为其向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷动数码经营稳定，具有良好的偿债能力，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酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币 5,000 万元）提供担保，担保金额共计人民币伍仟万元整（人民币 5,000 万元）。本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司本次为全资子公司酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币 5,000 万元）提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司为全资子公司酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币 5,000 万元）提供担保，担保金额共计人民币伍仟万元整（人民币 5,000 万元）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十七次（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

二〇一八年六月十九日