

**惠州硕贝德无线科技股份有限公司**  
**关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保的**  
**公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**一、担保情况概述**

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司（简称“凯尔光电”）因经营发展需要，拟向北京银行深圳香蜜支行申请期限为三年的综合授信额度人民币4,000万元用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证及进出口押汇等。公司同意凯尔光电申请上述授信额度，并为其提供连带责任信用担保，担保期限为三年，担保金额合计人民币4,000万元。

公司于2014年8月21日召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。本次担保金额在董事会审议权限范围内，该议案无须提交股东大会审议。

自董事会审议通过上述担保事项之日起，授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关担保协议。

**二、被担保人基本情况**

- 1、公司名称：昆山凯尔光电科技有限公司
- 2、注册号：320583000523702
- 3、注册资本：7000万元人民币
- 4、实收资本：7000万元人民币
- 5、成立时间：2012年4月20日

6、企业性质：有限公司

7、住所：江苏省昆山市周庄镇园区路198号

8、法定代表人：朱坤华

9、主要经营范围：光电子技术的研发；光电子产品的研发、生产、销售并提供技术服务；货物及技术的进出口业务。

10、与本公司关系：公司于2014年01月08日召开了第二届董事会第二次（临时）会议，审议通过了对外投资昆山凯尔事项，该事项业经公司于2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，并于2014年02月26日完成工商登记变更。本公司持有昆山凯尔61.80%的股权，昆山凯尔为公司的控股子公司。

昆山凯尔股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（人民币万元）	股权比例（%）
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	4,326	61.80
无锡市中兴光电子有限公司	1,674	23.91
无锡凯尔科技有限公司	1,000	14.29
合计	7,000	100.00

### 11、主要财务数据

#### （1）资产及负债情况

单位：万元

项目/会计期间	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	6072.65	2,094.46
负债总额	-359.99	1,040.19
所有者权益总额	6432.64	1,054.27

截止2014年06月30日，昆山凯尔资产负债率为-5.93%。

#### （2）利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2014年1-6月	2013年度
营业收入	51.25	3979.81
利润总额	-540.84	73.76
净利润	-547.86	65.43

（注：上述2013年度财务数据已经审计，2014年1-6月份财务数据尚未审计）

### 三、担保协议的主要内容

与北京银行深圳香蜜支行签订的担保协议

- 1、担保方（保证人）名称：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
- 2、被担保方（债务人）名称：昆山凯尔光电科技有限公司
- 3、债权人名称：北京银行深圳香蜜支行
- 4、担保金额：人民币肆仟万元
- 5、担保期限：三年
- 6、担保方式：连带责任信用保证

#### **四、相关机构意见**

##### **1、董事会意见**

董事会认为：本公司为凯尔光电提供担保，有利于促进凯尔光电正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意凯尔光电向银行申请4,000万元人民币综合授信额度，并为其提供连带责任的信用担保。

##### **2、独立董事意见**

昆山凯尔光电科技有限公司为公司控股子公司，因其业务发展需要，向北京银行深圳香蜜支行申请4,000万元人民币综合授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证及进出口押汇等。为保证上述授信额度顺利到位，公司对上述授信额度提供担保。上述授信额度有利于满足凯尔光电目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。

本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

因此，同意公司为凯尔光电申请人民币4,000万元授信额度提供连带责任的信用担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，公司对控股子公司担保余额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的28.42%，占公司最近一期经审计资产总额的17.81%，公司对外担保（不包含对控股子公司的担保）余额为0元。公司未发生违规担保和逾期担保的情形。

## 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议
- 2、独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2014年8月21日