

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于为控股子公司苏州科阳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”）控股子公司苏州科阳光电科技有限公司（简称“科阳光电”）因经营发展需要，拟向北京银行深圳香蜜支行申请人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为三年。公司同意科阳光电向银行申请该笔综合授信额度，并为其提供连带责任信用担保，担保期限为三年，担保金额为人民币1,000万元。

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《关于为控股子公司苏州科阳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金融机构签订相关担保协议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：苏州科阳光电科技有限公司
- 2、注册号：320507000120962
- 3、注册资本：11,960万元人民币
- 4、实收资本：11,960万元人民币
- 5、成立时间：2010年7月6日
- 6、企业性质：有限公司（法人控股）

7、住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园

8、法定代表人：朱坤华

9、主要经营范围：从事半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测试服务；以及相关进出口业务。

10、与本公司关系：公司于2013年9月13日召开了第一届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了对外投资科阳光电事项，并于2013年9月30日完成工商登记变更。本公司持有科阳光电56.76%的股权，科阳光电为公司的控股子公司。

公司于2014年5月12日召开第二届董事会第六次（临时）会议，会议审议通过《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司增资扩股的议案》，本次科阳光电增资扩股完成后，公司持有科阳光电股权比例由56.76%变更为52.68%，科阳光电仍为公司的控股子公司。

科阳光电股权结构如下：

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	6,300	52.68
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,800	15.05
周芝福	1,460	12.21
苏州市澄和创业投资有限公司	1,000	8.36
刘金奶	300	2.51
周如勇	240	2.01
惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙）	700	5.85
惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	160	1.34
合计	11,960	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	15,120.23	15,000.69
负债总额	4,287.72	4,257.67
所有者权益总额	10832.51	10,743.02

截止2014年06月30日，科阳光电资产负债率为28.36%。

（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	0	0

利润总额	-771.10	-260.19
净利润	-770.51	-262.96

(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

- 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：苏州科阳光电科技有限公司
- 3、债权人名称：北京银行深圳香蜜支行
- 4、担保金额：人民币壹仟万元
- 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：本公司为科阳光电提供担保，有利于促进科阳光电正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意科阳光电向银行申请1,000万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

苏州科阳光电科技有限公司为公司控股子公司，因其业务发展需要，向银行申请1,000万元人民币综合授信额度，为保证该笔银行综合授信顺利到位，公司对该笔授信向银行提供担保。该笔银行授信有利于满足科阳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，同意公司为科阳光电申请人民币1,000万元综合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，公司对控股子公司的担保余额为11,000万元，占公司最近一期

经审计净资产的20.84%，占公司最近一期经审计资产总额的13.06%，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