

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于为控股子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“昆山凯尔光电”）因业务规模扩大和经营发展需要，与深圳市华富洋供应链有限公司签署《供应链管理服务协议》及其他形成债务的相关文件。

公司同意以名下的全部资产为昆山凯尔光电与深圳市华富洋供应链有限公司签订的《供应链管理服务协议》及双方签署的其他相关文件在履行过程中昆山凯尔光电对债权人深圳市华富洋供应链有限公司负有的债务提供连带责任担保，担保金额为人民币叁仟万元，担保期限为主债务履行日至届满之日后二年。

公司于2015年3月9日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子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，授权朱坤华先生代表本公司签署本决议所涉文件。

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。（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）

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光电事项，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
无锡市中兴光电子技术有限公司	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12月31日	2013年12月31日
资产总额	11,262.22	2,094.46
负债总额	4,435.47	1,040.19
所有者权益总额	6,826.75	1,054.27

截止2014年12月31日，昆山凯尔资产负债率为39.38%。

(2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2014年	2013年度
营业收入	3,990.09	3979.81
利润总额	-18.15	73.76
净利润	25.54	65.43

(注：上述2014年度财务数据已经审计)

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：昆山凯尔光电科技有限公司

3、债权人名称：深圳市华富洋供应链有限公司

注册号：440301102790141

住所：深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南金润大厦402

公司类型：有限责任公司

法定代表人：冯苏军

注册资本：1000万元

成立日期：2001年7月6日

经营范围：供应链管理，电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；电子产品的仓储服务（分支机构经营）；国际货运代理（法律法规规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件后方可经营）；自有物业租赁。

4、担保金额：人民币叁仟万元

5、担保期限：担保期限为主债务履行日至届满之日后二年

6、担保方式：连带责任担保

四、相关机构意见

1、董事会意见

董事会认为：本公司为昆山凯尔光电提供担保，有利于促进昆山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。董事会同意昆山凯尔光电向深圳市华富洋供应链有限公司申请3,000万元人民币贷款授信额度，并为其提供连带责任的担保。

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，向深圳市华富洋供应链有限公司申请3,000万人民币贷款授信额度用于支付货款。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昆山凯尔光电目前生产经营的需要，也有利于促进昆山凯尔光电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3,000万元授信额度提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保的担保余额为18,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的30.85%，占公司最近一期经审计资产总额的16.02%，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十六次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月九日