

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 关于为全资子公司惠州凯尔光电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”）全资子公司惠州凯尔光电有限公司（简称“惠州凯尔”）因业务规模扩大和经营发展需要，拟向民生银行股份有限公司惠州分行（简称“民生银行惠州分行”）申请综合授信额度人民币贰仟万元，公司为此提供担保，担保期限为主债务履行期届满之日起二年。另外，公司为惠州凯尔设备融资拟向民生银行惠州分行开具肆仟万元保函业务，期限为主债务履行期届满之日起二年。

公司于2015年4月9日召开第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于为全资子公司惠州凯尔光电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：惠州凯尔光电有限公司
- 2、注册号：441300000295634
- 3、注册资本：5,000万元人民币
- 4、成立时间：2014年10月15日
- 5、企业性质：有限公司
- 6、住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号（厂房C）
- 7、法定代表人：朱坤华

8、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）

9、与本公司关系：公司于2014年9月23日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了对外投资惠州凯尔事项，根据公司章程及《对外投资管理制度》，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

惠州凯尔股权结构如下：

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	5,000	100.00
合计	5,000	100.00

#### 10、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	1,996.75	-
负债总额	12.43	-
所有者权益总额	1,984.32	-

截止2014年12月31日，惠州凯尔资产负债率为0.62%。

##### (2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2014年	2013年度
营业收入	-	-
利润总额	-20.90	-
净利润	-15.68	-

(注：上述2014年度财务数据已经审计)

### 三、担保协议的主要内容

#### (一) 与民生银行惠州分行签订的担保协议

- 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：惠州凯尔光电有限公司
- 3、债权人名称：民生银行股份有限公司惠州分行
- 4、担保金额：人民币贰仟万元

5、担保期限：主债务履行期届满之日起二年

6、担保方式：连带责任担保

(二) 在民生银行惠州分行开具肆仟万元保函业务

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：惠州凯尔光电有限公司

3、金额：人民币肆仟万元

4、期限：主债务履行期届满之日起二年

#### **四、相关机构意见**

##### **1、董事会意见**

董事会认为：本公司为惠州凯尔提供担保，有利于促进惠州凯尔正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意惠州凯尔向民生银行惠州分行申请的贰仟万元授信额度并为其提供连带责任担保，以及公司为惠州凯尔设备融资在民生银行惠州分行开具的肆仟万元保函业务。

##### **2、独立董事意见**

惠州凯尔光电有限公司（以下简称“惠州凯尔”）因其生产规模扩大，资金需求增大，为保证全资子公司惠州凯尔营运资金顺利到位，公司为其向民生银行惠州分行申请贰仟万元授信额度提供担保，以及公司为其在民生银行惠州分行开具肆仟万元保函业务，期限均为主债务履行期届满之日起二年。

上述授信额度及保函业务有利于满足惠州凯尔目前生产经营的需要，也有利于促进惠州凯尔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，同意公司为惠州凯尔向银行申请人民币2,000万元授信额度提供担保及为惠州凯尔开具的4,000万元保函业务。

#### **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24,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的41.13%，占公司最近一期经审计资产总额的21.36%，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十七次（临时）会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2015年4月9日