

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追加担保的
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”）因业务规模扩大和经营发展需要，在农业银行昆山分行周庄支行（以下简称“农行周庄支行”）已申请4,000万元人民币综合授信额度基础上（其中2,200万元综合授信额度已用于开立银行承兑汇票），追加申请期限为三年的综合授信额度人民币4,100万元，综合授信额度合计人民币8,100万元，用于贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、贸易融资、进出口押汇等。公司同意昆山凯尔向农行周庄支行追加申请该笔综合授信额度，并为其提供连带责任信用担保。

公司于2015年4月24日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司追加担保的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。本次担保后，最高担保金额超出董事会审议权限范围，该议案尚须提交股东大会审议。

自股东大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、成立时间：2012年4月20日

5、企业性质：有限公司

6、住所：江苏省昆山市周庄镇园区路198号

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。

9、与本公司关系：公司于2014年1月8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，并于2014年2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

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	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

与农业银行昆山分行周庄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：农业银行昆山分行周庄支行

4、最高担保金额：人民币8,100万元

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：为了促进昆山凯尔正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力，在昆山凯尔向农行周庄支行申请4,000万元人民币综合授信额度并由公司为该笔授信额度提供担保的基础上，同意昆山凯尔向农行周庄支行申请4,100万元人民币综合授信额度，合计授信额度为8,100万元人民币，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，在其向农行周庄支行申请4,000万元人民币综合授信额度并由公司为该笔授信额度提供担保的基础上，向农行周庄支行申请4,100万元人民币综合授信额度，合计授信额度为8,100万元人民币。为保证上述授信额度顺利到位，公司对上述业务提供担保。上述授信额度有利于满足昆山凯尔目前生产经营的需要，也有利于促进昆山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，同意公司为昆山凯尔向农行周庄支行申请4,100万元人民币综合授信额度，合计授信额度为8,100万元人民币，并为其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，昆山凯尔之前向农行周庄支行申请的人民币4,100万元综合授信额度予以作废，公司及控股子公司对外担保的担保余额仍为28,100万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的48.16%，占公司最近一期经审计资产总额的25.01%，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十八次会议决议
- 2、独立董事关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司追加担保的独立意见

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2015年4月24日