

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”）因经营发展需要，拟向格科微电子（上海）有限公司和格科微电子（香港）有限公司（以下统称“格科微”）采购格科系列的图像传感器芯片，为了保证上述业务的顺利开展，公司将为上述债务（包括但不限于惠州凯尔向格科微支付的全部应付款）提供最高限额为1,000万人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自本公告日截止到2017年12月31日。

公司于2015年7月15日召开第二届董事会第二十二次（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、名称：惠州凯尔光电有限公司
- 2、注册号：441300000295634
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号
- 5、法定代表人：朱坤华
- 6、注册资本：人民币伍仟万元
- 7、成立日期：2014年10月15日

8、营业期限：长期

9、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9月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资新设全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币5,000万元，投资新设全资子公司惠州凯尔，用于扩大高像素图像传感器模组的生产规模、新增投资新一代生物识别传感器模组的研发、设计与制造（包含指纹识别传感器、虹膜识别传感器等）以及新增投资传感器模组及应用集成系统研发中心。并于2014年10月15日完成工商登记变更。

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

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	2015年3月31日
资产总额	1,996.75	4,201.98
负债总额	12.43	114.96
所有者权益总额	1,984.32	4,087.02

截止2015年3月31日，惠州凯尔资产负债率为2.74%。

(2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2014年度	2015年1-3月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-20.90	-129.73
净利润	-15.68	-97.30

(注：上述2014年度财务数据已经审计，2015年1-3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：惠州凯尔光电有限公司

3、债权人情况：

(1) 格科微电子（上海）有限公司

注册号：310115400139888

住所：上海市张江高科技园区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：赵立新

注册资本：1180万美元

成立日期：2003年12月26日

经营范围：集成电路及相关电子产品的设计、研发；测试、图象传感器的生产；销售自产产品；并提供相关技术咨询与技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

(2) 格科微电子（香港）有限公司

公司编号：0958990

住所：香港新界葵興葵昌路8號萬泰中心17樓1704-1707室

公司类别：私人股份有限公司

法定代表人：赵立新

注册资本：11万港币

成立日期：2005年3月29日

4、担保金额：人民币壹仟万元

5、担保期限：自本公告日截止到2017年12月31日

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。董事会同意为惠州凯尔提供最高限额为1,000万人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自本公告日截止到2017年12月31日。

2、独立董事意见

惠州凯尔光电有限公司为公司全资子公司，因经营发展需要，拟向格科微采购格科系列的图像传感器芯片，为了保证上述业务的顺利开展，公司将为上述债

务（包括但不限于惠州凯尔向格科微支付的全部应付款）提供最高限额为1,000万人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自本公告日截止到2017年12月31日。上述担保有利于满足惠州凯尔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，同意公司为惠州凯尔提供最高限额为1,000万人民币（或等值外币）连带责任信用担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司（简称“昆山凯尔”）向格科微电子（上海）有限公司申请期限为三年的贷款授信额度1,000万人民币（或等值外币）提供连带责任信用担保（公告编号：2014-033），以及为昆山凯尔向深圳市华富洋供应链有限公司提供3,000万人民币连带责任担保（公告编号：2015-021），因上述债务合同尚未履行且后续也不会履行，故上述担保额度予以作废，公司对控股子公司的有效担保余额为人民币24,100万元。

本次担保后，公司及控股子公司对外担保的担保余额为25,100万元，占公司最近一期经审计净资产的43.02%，占公司最近一期经审计资产总额的22.34%，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二十二次（临时）会议决议
- 2、独立董事关于为全资子公司惠州凯尔光电有限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

2015年7月15日