

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，拟向富威国际股份有限公司（以下简称“富威国际”）采购电子元器件，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富威国际支付的全部应付款）提供最高限额为1303万人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自债务履行期届满之日起两年止。

惠州凯尔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（以下简称“华富洋”）签署《供应链管理服务协议》及其他形成债务的相关文件。公司将为惠州凯尔与华富洋签订的《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惠州凯尔对债权人华富洋负有的债务提供连带责任担保，担保金额为人民币2000万元，担保期限为主债务履行日至届满之日后二年。

公司于2016年3月11日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《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。公司董事会授权朱坤华先生代表本公司签署本决议所涉文件。本次担保金额超出董事会审议权限范围内，须提交公司2015年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：惠州凯尔光电有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资，私营）
- 3、统一社会信用代码：914413003151520332
- 4、住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02(厂房C)
- 5、法定代表人：朱坤华
- 6、注册资本：人民币7,000万元整

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、智能穿戴、VR虚拟现实、AR增加现实产品及零部件的研发、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；2015年12月9日，公司召开的第二届董事会第三十次临时会议上审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，增资完成后惠州凯尔光电有限公司(以下简称“惠州凯尔”)注册资本由5,000万元变为7,000万元，公司持有100%股权。

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	7,000	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12月31日
资产总额	1,996.75	19,507.89
负债总额	12.43	14,735.53
所有者权益总额	1,984.32	4,772.36

截止2015年12月31日，惠州凯尔资产负债率为75.54%。

(2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2014年度	2015年
营业收入	0.00	14,147.91
利润总额	-20.90	-2,254.05
净利润	-15.68	-2,211.97

(注：上述财务数据已经审计)

三、担保协议的主要内容

(一) 与富威国际股份有限公司签订的担保协议

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：富威国际股份有限公司

登记证号码：21749722-000-05-15-A

住所：UNITS C & G 15/F CDO BLDG 388 CASTLE PEAK RD TSUEN WAN

生效日期：27/05/2015

届满日期：26/05/2016

法律地位：BODY CORPORATE

业务性质：TRADING

4、担保金额：最高限额为1303万人民币（或等值外币）

5、担保期限：自债务履行期届满之日起两年止

6、担保方式：连带责任信用保证

(二) 与深圳市华富洋供应链有限公司签订的担保协议

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：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2000万元

5、担保期限：主债务履行日至届满之日后二年

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向富威国际申请1303万人民币（或等值外币）贷款授信额度及向华富洋申请2000万元人民币的贷款授信额度，并为其提供连带责任的信用担保。

2、独立董事意见

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，惠州凯尔向富威国际申请1303万人民币（或等值外币）贷款授信额度及向华富洋申请2000万元人民币的贷款授信额度，为了保证上述业务的顺利开展，公司将为上述债务连带责任信用担保。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上述连带责任信用担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保的担保余额为31,503万元，占公司2015年经审计净资产的64.03%，占公司2015年经审计资产总额的24.50%，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三十三次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第三十三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

2016年3月11日