

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

鉴于惠州市璇瑰精密技术工业有限公司（以下简称“惠州璇瑰”）承接惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）机壳项目，需增加大量的流动资金，为支持惠州璇瑰开展业务，公司于2016年3月11日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，决定使用自有资金向惠州璇瑰通提供5000万元的财务资助，借款利率为年利息6%，借款期限一年。

截至本公告日，公司累计对惠州璇瑰提供财务资助金额5000万元（含本次财务资助），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

现将相关事宜公告如下：

一、财务资助情况概述

（一）财务资助的主要内容：

1、财务资助对象：惠州市璇瑰精密技术工业有限公司（惠州璇瑰是深圳市璇瑰精密技术股份有限公司的全资子公司，硕贝德持有深圳市璇瑰精密技术股份有限公司51%股权）

2、财务资助的金额：5000万元。

3、资金来源：自有资金。

3、财务资助的期限：实际放款日起一年期限。

4、资金使用费：年利息6%结算。

5、资助的方式：借款。

6、资金用途：生产经营。

(二) 财务资助偿还方式

本金和利息在借款到期后，惠州璇瑰将及时足额归还借款本金及相应利息。

(三) 财务资助协议公司将在董事会审议通过后及时与惠州璇瑰签订借款协议。

(四) 财务资助事项的审批程序

本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，其他少数股东未按持股比例提供相应的财务资助，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，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该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、基本情况

企业名称：惠州市璇瑰精密技术工业有限公司

注册地址：惠州市东江高新区上霞片区上霞东路璇瑰工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高健

注册资本：15,000万元

经营范围：生产经营电子产品、精密结构件、精密模具的设计与制造，自动化设备、环保设备的研发、生产及销售。（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）。

2、2015年1-12月财务数据：

财务指标（2015年1-12月）	金额（单位：元）
营业收入	643,120,432.44
净利润	-93,746,172.07
财务指标（2015年12月31日）	金额（单位：元）
总资产	659,184,137.98

负债	614,935,517.82
净资产	44,248,620.16

以上最近一期财务数据未经审计。

3、惠州璇瑰股权结构：

出资方	认缴金额（单位：万元）	持股比例
深圳市璇瑰精密技术股份有限公司	15000.00	100%

三、本次财务资助风险防范措施

惠州璇瑰属于公司的孙公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时，加强对惠州璇瑰的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、公司累计对外提供财务资助的金额

截至本公告日，公司累计对惠州璇瑰提供财务资助金额 5,000 万元（含本次财务资助），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

五、相关审核和批准程序

（一）公司董事会审议情况

公司第二届董事会第三十三次会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

（二）公司监事会审议情况

公司第二届监事会第二十二次会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

（三）独立董事意见

独立董事以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

（四）该子公司资产负债率达到 93%以上，董事会将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事对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