

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于对外担保的公告

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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币5,600万元向惠州阿瑞特光电科技有限公司（以下简称“阿瑞特光电”）转让公司持有的惠州凯尔光电有限公司（以下简称“惠州凯尔”）80%的股权，此次股权转让完成后公司持有惠州凯尔的股权比例由100%变更为20%。上述交易已经公司2016年6月8日召开的第二届董事会第三十六次（临时）会议审议通过。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。鉴于以上交易的发生导致公司为惠州凯尔所做的担保变为对外担保，对外担保事项超出董事会审议权限范围内，尚需提交股东大会审议。

现将公司对惠州凯尔相关担保事项作如下说明：

一、担保概述

（1）、公司为惠州凯尔向民生银行股份有限公司惠州分行申请综合授信额度人民币贰仟万元提供连带责任信用担保，实际发生的担保额度为0，担保期限为主债务履行期届满之日起二年（公告编号：2015-038）；

（2）、公司为惠州凯尔设备融资向民生银行惠州分行开具肆仟万元保函业务，实际发生的担保额度为人民币3,600万元。期限为主债务履行期届满之日起二年（公告编号：2015-038）；

（3）、公司为惠州凯尔向格科微电子（上海）有限公司和格科微电子（香港）有限公司采购格科系列的图像传感器芯片业务提供最高限额为1000万人民币（或等值外币）连带责任信用担保，实际发生的担保额度为0，担保期限自2015年7月15日截止到2017年12月31日（公告编号：2015-083）；

（4）、公司为惠州凯尔向富威国际股份有限公司采购电子元器件提供最高

限额为1303万人民币（或等值外币）连带责任信用担保，实际发生的担保额度为0，担保期限自债务履行期届满之日起二年止。另外，公司为惠州凯尔与深圳市华富洋供应链有限公司签订的《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2,000万元，实际发生的担保额度为0，担保期限为主债务履行日至届满之日后二年（公告编号：2016-020）。

二、对外担保情况

1、鉴于以上股权转让事项，由于公司对（一）担保概述中担保事项（1）、（3）、（4）并未发生实际担保额度，现公司决定自公司董事会审议通过上述股权转让事项后解除以上担保事项。

2、对于担保事项中公司为惠州凯尔设备融资向民生银行惠州分行开具肆仟万元保函业务，实际发生的担保额度为人民币3,600万元。期限为主债务履行期届满之日起二年，至2017年6月6日归还全部借款。其中公司对尚未实际发生的担保额度人民币400万元自董事会审议通过上述股权转让事项后解除担保，对实际发生的担保额度在剩余担保期限内继续履行担保责任。

3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，阿瑞特光电拟以惠州凯尔拥有所有权的固定资产为公司向惠州凯尔设备融资与民生银行惠州分行开具保函业务的担保事项提供抵押反担保。

截止2015年12月31日，惠州凯尔资产总额为195,078,902.34元，其中拥有所有权的固定资产总额为62,353,353.49元。以上财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截止2016年3月31日，惠州凯尔资产总额为144,419,319.23元，其中拥有所有权的固定资产总额为63,386,195.50元。以上财务数据未经审计。

三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保的余额为人民币39,900万元，其中公司对控股子公司担保余额为36,300万元，占公司2015年经审计净资产的81.10%，占公司2015年经审计资产总额的31.03%，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为人民币3,600万元。除上述担保外，公司未发生违规担保和逾期担保的情形。

四、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三十六次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外担保的议案》。

（二）公司监事会审议情况

公司第二届监事会第二十五次（临时）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外担保的议案》。

（三）独立董事意见

惠州凯尔为公司全资子公司，公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，鉴于惠州凯尔所生产的主要产品为智能手机摄像头模组业务，该行业竞争十分激烈，产品毛利率不高，惠州凯尔自规模化供货以来始终处于亏损状态，且有进一步加大亏损的风险，为了减少亏损，保护投资者利益，公司拟以人民币 5,600 万元的价格向阿瑞特光电转让公司持有的惠州凯尔 80%的股权，此次股权转让完成后公司持有惠州凯尔股权比例由 100%变更为 20%。本次股权转让交易完成后，公司为惠州凯尔所做的担保变为对外担保。根据相关要求，阿瑞特光电拟以惠州凯尔拥有所有权的固定资产为公司向惠州凯尔设备融资与民生银行惠州分行开具保函业务的担保事项提供抵押反担保。

鉴于以上说明，本次对外担保事项不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次对外担保事项。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十六次（临时）会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十五次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日