

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于2016年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

惠州硕贝德电子有限公司（以下简称“硕贝德电子”）于2014年8月28日成立，注册资本2,380万港币，为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。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《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，拟以750万人民币的价格向公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）转让公司持有的硕贝德电子52.52%的股权，上述股权转让款已支付完毕。此次股权转让完成后公司不再持有硕贝德电子股权。目前硕贝德电子正在办理工商变更登记。

公司预计2016年与硕贝德电子发生日常交易金额约为人民币500万元。硕贝德电子为公司控股股东硕贝德控股的子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，硕贝德电子属于公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。

上述关联交易已经公司第二届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司董事朱坤华先生、朱旭东先生是硕贝德控股的股东之一，其在董事会审议该议案时回避表决。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。

（二）预计关联交易类别和金额

硕贝德电子经过不到两年的发展，现有体系已满足客户审厂要求，因部分优质客户对供应商资质认定严格，需要较长时间变更，鉴于前期硕贝德电子为公司

控股子公司，部分产品通过公司平台销售，因上述股权转让交易，硕贝德电子变为公司的关联法人，2016年公司预计硕贝德电子通过公司平台与客户交易金额约为人民币500万元。公司根据销售情况按销售金额的5%收取费用。

二、关联方基本情况

惠州硕贝德电子有限公司

注册资本：2380万港币

法定代表人：朱坤华

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立时间：2014年8月28日

住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号

营业期限：2014年08月28日—2034年08月28日

注册号码：441300400054901

经营范围：研发、生产、销售电子连接线、电子软排线、连接器及相关配件。产品在国内外市场销售。（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）

硕贝德电子为公司控股股东硕贝德控股的子公司，因此本次日常交易构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的发生主要是硕贝德电子由公司控股子公司变为关联单位后，以前业务的延伸所致，硕贝德电子预计2017年将不再通过公司平台与优质客户进行交易。上述关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东的利益。

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三十六次（临时）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》。

（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 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》。

（三）独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并出具独立意见：本次关联交易的发生主要是硕贝德电子由公司控股子公司变为关联单位后，以前业务的延伸所致，硕贝德电子预计 2017 年将不再通过公司平台与优质客户进行交易。上述关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东的利益，有关交易的表决程序合法合规。因此，我们同意公司上述关联交易事项。

六、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2016年日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第三十六次（临时）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

二〇一六年六月八日