

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, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率, 保障惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司(以下简称“江苏凯尔”)的经营及后续资金需求, 公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》, 决定向江苏凯尔提供 1 亿元额度的财务资助(可在额度内循环使用, 随借随还), 借款期限为 2017 年第三次临时股东大会审议通过该议案起三年, 借款年利率为不低于银行同期贷款基准利率(以下简称“基准利率”)的 1.35 倍。

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: 江苏凯尔生物识别科技有限公司
- 2、财务资助的额度: 1 亿元, 可在额度内循环使用, 随借随还。
- 3、财务资助的期限: 2017 年第三次临时股东大会审议通过该议案起三年。
- 4、资金使用费: 不低于基准利率 1.35 倍。
- 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

借款到期后, 江苏凯尔将及时足额归还借款本金及相应利息。

(三) 公司将在股东大会审议通过后及时与江苏凯尔签订借款协议。

(四) 财务资助事项的审批程序

江苏凯尔是公司的控股子公司，公司持有其 51.91% 股权，故本次公司向控股子公司提供财务资助的事项不属于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）中所涉及的对外提供财务资助。

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于 2017 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了公司向江苏凯尔提供额度 1 亿元的财务资助事项，该事项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

公司名称：江苏凯尔生物识别科技有限公司

统一社会信用代码：91320507593979364Y

注册资本：10,000 万元人民币

成立时间：2012 年 04 月 20 日

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园方桥路

法定代表人：朱坤华

主要经营范围：研发、生产生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；销售公司自产产品；从事本公司自产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例小于 25%）（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、江苏凯尔股权结构如下：

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	5,191.2	51.912%
金运实业有限公司	1,895.4	18.954%
林伟平	1,313.4	13.134%
苏州凯尔德咨询管理中心(有限合伙)	1,600.00	16.00%
合计	10,000.00	100.00%

3、财务状况：

(1) 资产及负债情况

单位：万元

项目/会计期间	2016年12月31日	2017年9月30日
资产总额	42,040.32	61,969.89
负债总额	35,226.22	50,375.52
所有者权益总额	6,814.10	11,594.37

(2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2016年1-12月	2017年1-9月
营业收入	52,289.34	54,670.61
净利润	1,600.51	2,809.97

(注：上述2016年度已经审计，2017年1-9月未经审计。)

三、本次财务资助风险防范措施

公司拟为江苏凯尔提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，江苏凯尔目前经营稳定，且建立了良好的风险控制体系。公司将在提供资助的同时，加强对上述子公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助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。

上述财务资助额度为三年内有效的总额度，具体资金提供将根据江苏凯尔的实际需要实施。

四、公司累计对外提供财务资助的金额

截至本公告披露日，公司累计提供财务资助额度为2亿元（不含本次财务资助），上述财务资助均为对控股子公司提供的财务资助且均已归还。

五、相关审核和批准程序

(一) 公司董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议以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

公司第三届监事会第十二次会议以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) 该议案尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2017年10月27日