

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于2017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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2017年度日常关联交易预计情况公告如下：

### 一、关联交易概述

#### （一）2017年度日常关联交易审议程序

2017年4月24日，公司召开第三届董事会第六次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决了本议案。

公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会的批准。

#### （二）2017年度预计关联交易内容和金额

2017年，公司及子公司与惠州鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“惠州鑫濠信”）、惠州硕贝德电子有限公司（以下简称“硕贝德电子”）、广东明业光电有限公司（以下简称“明业光电”）、惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）、实际控制人朱坤华先生预计发生关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生金额
向关联人采购原材料	惠州鑫濠信	不超过 5,000 万	74.68 万
向关联人提供劳务	惠州鑫濠信	不超过 1,566 万	71.99 万
接受关联人提供的劳务	惠州鑫濠信	不超过 4,000 万	0
向关联人提供水电、员工伙食费等	惠州鑫濠信	不超过 500 万	53.69 万

接受关联人委托代为销售其产品、商品及向其提供房屋租赁	硕贝德电子	不超过 600 万	212.95 万
接受关联人提供的房屋租赁	明业光电	不超过 250 万	104 万
<b>小计</b>		<b>不超过 11,916 万</b>	<b>517.31 万</b>
接受关联人为公司向金融机构申请授信提供个人信用免费担保	朱坤华	130,000 万	61,900 万
接受关联人为公司控股子公司深圳硕贝德精密技术股份有限公司向金融机构申请授信提供信用免费担保	硕贝德控股	8,000 万	13,500 万

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民币13亿元、有效期为3年的综合授信额度(即3年有效期内循环向金融机构申请授信，实际额度、授信品种及使用期限以各金融机构审批的结果为准)，实际控制人朱坤华先生将为公司向金融机构申请授信提供个人信用免费担保，担保额度为人民币13亿元(3年有效期内循环向金融机构申请授信，实际额度、授信品种及使用期限以各金融机构审批的结果为准)，有效期自2016年度股东大会审议通过后，公司与金融机构签订授信或贷款合同之日起3年内。

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司深圳硕贝德精密技术股份有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，深圳硕贝德精密技术股份有限公司(以下简称“深圳硕贝德精密”)向江苏银行股份有限公司深圳分行申请有效期为1年的授信额度8,000万元人民币，硕贝德、硕贝德控股、惠州硕贝德精密技术工业有限公司(深圳硕贝德精密的全资子公司)为该笔授信提供担保,担保期限为1年，实际的授信额度以银行审批的结果为准。硕贝德控股为该笔授信提供的是免费的信用担保。

如公司2017年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 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

统一社会信用代码：91441300310517478W

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。

财务数据：截至2016年12月31日，硕贝德电子的总资产为1829.55万元，净资产为1025.31万元，2016年度，硕贝德电子的营业收入为1271.62万元，净利润为-167.90万元，以上数据未经审计。

公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司持有硕贝德电子52.52%的股权，硕贝德电子为惠州市硕贝德控股有限公司的控股子公司，因此本次日常交易构成关联交易。

## （二）惠州鑫濠信精密工业有限公司

注册资本：3000万人民币

法定代表人：林伟平

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2016年09月29日

住所：惠州市东江高新区科技产业园惠泽大道

统一社会信用代码：91441300MA4UW4QU8Y

经营范围：电子产品、五金制品、精密构件、精密模具的设计与制造；货物进出口。

财务数据：截至2016年12月31日，惠州鑫濠信的总资产为4252.04万元，净资产为1424.17万元，2016年度，惠州鑫濠信的营业收入为602.43万元，净利润为-103.83万元，以上数据未经审计。

公司高管王海波先生在惠州鑫濠信任董事，公司监事钟柱鹏先生在惠州鑫濠信任监事，因此本次日常交易构成关联交易。

## （三）广东明业光电有限公司

注册资本：4284万人民币

法定代表人：朱坤华

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2010年05月21日

住所：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园

统一社会信用代码：91441300555602347M

经营范围：生产、加工、销售：照明产品、钢杆、仪器仪表、电力器材、机械设备及零配件，动产与不动产租赁。

财务数据：截至2016年12月31日，明业光电的总资产为5004.48万元，净资产为2444.46万元，2016年度，明业光电的营业收入为103.96万元，净利润为-55.17万元，以上数据未经审计。

公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司持有明业光电90%的股权，明业光电为惠州市硕贝德控股有限公司的控股子公司，因此本次日常交易构成关联交易。

#### **（四）惠州市硕贝德控股有限公司**

注册资本：5000万人民币

法定代表人：朱坤华

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2003年12月05日

住所：惠州市惠城区小金口办事处小铁村委会兴隆西二街

统一社会信用代码：914413007564919973

经营范围：研发、生产、销售：电子连接线、电子软排线、连接器、电子元器件及相关配件；国内贸易；货物及技术进出口；股权投资。

财务数据：截至2016年12月31日，硕贝德控股的总资产为76279.73万元，净资产为23971.12万元，2016年度，硕贝德控股的净利润为23822.33万元，以上数据未经审计。

惠州市硕贝德控股有限公司为公司的控股股东，持有公司28.96%的股权。因此本次日常交易构成关联交易。

#### **（五）朱坤华先生**

朱坤华先生为公司实际控制人、董事长并担任公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司的执行董事。因此本次日常交易构成关联交易。

## **(六) 履约能力分析**

公司认为上述关联人硕贝德电子、惠州鑫濠信、明业光电、硕贝德控股、朱坤华先生具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

## **三、交易的定价政策及定价依据**

上述硕贝德电子、惠州鑫濠信、明业光电与公司发生的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；上述硕贝德控股、朱坤华先生为公司、深圳硕贝德精密向金融机构申请授信提供信用担保，此担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形，关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

## **四、交易的目的及对公司的影响**

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

## **五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见**

公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。独立董事认为：2017年日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

## **六、公司监事会的审核意见**

监事会认为：2017年预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

## **七、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前独立意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第六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

二〇一七年四月二十四日