

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
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、申请银行综合授信额度情况

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”），因业务规模扩大和经营发展需要，为进一步拓宽融资渠道，拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币8,000万元，有效期为1年。

二、担保情况概述

公司为深圳硕贝德精密拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币8,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为1年。同时，深圳硕贝德精密另一股东惠州市硕贝德控股有限公司及深圳硕贝德精密全资子公司惠州硕贝德精密技术工业有限公司也对该笔授信承担连带责任担保。

公司于2017年4月24日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《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》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。本次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。

自股东大会审议通过上述担保事项之日起，授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关协议。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳硕贝德精密技术股份有限公司
- 2、注册号：914403007716401535
- 3、成立时间：2005年04月27日
- 4、企业性质：非上市股份有限公司

5、住所：深圳市宝安区福永街道高新技术园荔园路恒业工业区A栋、B栋

6、法定代表人：朱坤华

7、主要经营范围：生产经营手机外壳、家电外壳、塑胶模型、模具。

8、深圳硕贝德精密股权结构如下：

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	3,366	35.58%
惠州市硕贝德控股有限公司	2,200	23.26%
惠州市华惠投资有限公司	660	6.98%
惠州大淳实业有限公司	165	1.74%
惠州屯煌实业有限公司	165	1.74%
邓玉泉	1,683	17.79%
刘金福	561	5.93%
陈艳容	660	6.98%
合计	9,460	100%

9、主要财务数据

(1) 资产及负债情况

单位：万元

项目/会计期间	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	64,841.47	76,787.99
负债总额	64,431.07	74,155.08
所有者权益总额	410.40	2,632.92

截止2016年12月31日，深圳硕贝德精密资产负债率为99.37%。

(2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2016年1-12月	2015年度
营业收入	49,254.86	65,908.79
净利润	-7,522.51	-11,795.39

(注：上述2015年度、2016年度财务数据已经审计。)

四、担保协议的主要内容

单位：万元

债权人名称	担保金额	用途	担保期限	担保方式	被担保方(债务人)名称	担保方(保证人)名称
江苏银行股份有限公司深圳分行	8,000.00	短期借款、银票、国内信用证商票贴现等	1年	连带责任信用保证	深圳硕贝德精密技术股份有限公司	惠州硕贝德无线科技股份有限公司、惠州市硕贝德控股有限公司、惠州硕贝德精密技术工业有限公司

五、相关机构意见

1、董事会意见

董事会认为：本公司为深圳硕贝德精密提供担保，有利于促进深圳硕贝德精密正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为深圳硕贝德精密提供上述连带责任信用担保。

2、独立董事意见

公司为深圳硕贝德精密提供上述担保有利于满足深圳硕贝德精密目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。

本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

因此，我们同意公司为深圳硕贝德精密提供上述连带责任信用担保。

六、累计对外担保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64,400万元，占公司2016年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的109.24%，占公司2016年经审计资产总额的26.45%。其中公司对控股子公司担保余额为60,800万元，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。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、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

2017年4月24日