

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于调整控股子公司向公司控股股东 借款事项的公告

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。

特别提示:

- 1、本次交易构成关联交易。
- 2、本次交易不构成重大资产重组。
- 3、本次交易已超出公司董事会审批权限范围，需提交公司股东大会。

为支持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”）日常生产经营，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”）为深圳硕贝德精密提供以下资金支持：①经2016年8月25日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会同意深圳硕贝德精密向硕贝德控股借款总额不超过人民币5,000万元，用于深圳硕贝德精密的生产经营，借款期限为实际借款日起一年，借款年利率为6.1%，详见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》，上述议案已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过；②经2016年12月13日召开的第三届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会同意深圳硕贝德精密向硕贝德控股增加借款不超过人民币10,000万元（可在借款额度内循环使用），用于深圳硕贝德精密的生产经营，借款期限为实际借款日起一年，借款年利率为6.1%，详见公司于2016年12月14日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》，上述议案已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

为了继续支持深圳硕贝德精密的日常生产经营，保障深圳硕贝德精密业务的持续开展，现决定调整上述借款，具体如下：硕贝德控股给予深圳硕贝德精密不超过人民币1.5亿元的借款额度（可在借款额度内循环使用，随借随还），用于深圳硕贝德精密的生产经营，借款期限为2017年第一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”）且不高于基准利率1.4倍。

硕贝德控股为公司控股股东，本次调整事项构成关联交易。

公司于2017年6月8日召开第三届董事会第九次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整控股子公司向公司控股股东借款事项的议案》，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

公司于2017年6月8日召开第三届监事会第五次临时会议，以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整控股子公司向公司控股股东借款事项的议案》，关联监事朱旭华先生回避表决该议案，公司监事会同意此议案。

该事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

一、关联交易各方的基本情况

1、名称：惠州市硕贝德控股有限公司

法定代表人姓名：朱坤华

注册资本：5000万元人民币

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。

硕贝德控股股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（人民币万元）	股权比例（%）
朱坤华	2850	57
朱旭东	1650	33

朱旭华	500	10
合计	5000	100

财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，硕贝德控股的总资产为 76,279.73 万元，净资产为 23,971.12 万元，2016 年度，硕贝德控股的净利润为 23,822.33 万元，以上数据未经审计。

截至本公告日，硕贝德控股持有公司 118,005,631 股，占公司总股本的 28.96%，硕贝德控股是公司的控股股东。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》的相关规定，硕贝德控股属于公司的关联方。

2、名称：深圳硕贝德精密技术股份有限公司

注册地址：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

法定代表人：朱坤华

统一社会信用代码：914403007716401535

经营范围：生产经营手机外壳、家电外壳、塑胶模型、模具。

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%

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 3 月 31 日
资产总额	64,841.47	56,150.24
负债总额	64,431.07	57,799.29
所有者权益总额	410.40	-1,649.04

(2) 利润情况

单位:万元

项目/会计期间	2016年1-12月	2017年1-3月
营业收入	49,254.86	7,393.17
净利润	-7,522.51	-2,059.45

(注:上述2016年度已经审计,2017年1-3月未经审计。)

二、交易的定价政策及定价依据

按合同约定,硕贝德控股向深圳硕贝德精密提供的借款调整如下:由硕贝德控股按不低于基准利率且不高于基准利率 1.4 倍向深圳硕贝德精密提供有效期至2017年第一次临时股东大会召开之日起三年的人民币1.5亿元的借款额度(可在借款额度内循环使用,随借随还)。深圳硕贝德精密必须按合同规定的期限还本付息。逾期不还的部分,出借方有权限期追回借款。

三、本次交易的目的和对公司的影响

1、本次关联交易主要是基于深圳硕贝德精密生产经营的实际需要,该借款主要用于其日常生产经营,有利于公司提高融资效率,降低财务费用,对公司发展有着积极的作用。上述财务资助调整处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响。

2、本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则,决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度执行,交易定价公允,符合市场原则,且有利于公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、近十二个月内与该关联人发生关联交易情况

2016年6月8日召开第二届董事会第三十六次(临时)会议,审议通过了硕贝德控股以债权转股权的方式出资人民币5,000万元认购深圳硕贝德精密新增注册资本人民币2,200万元,此次交易构成关联交易。

2016年8月25日召开第二届董事会第三十七次会议会议,审议通过了深圳硕贝德精密向硕贝德控股借款总额不超过人民币5,000万元。此次交易构成关联交易。

2016年12月13日召开第三届董事会第二次(临时)会议,审议通过了深

圳硕贝德精密向硕贝德控股增加借款不超过人民币 10,000 万元（可在借款额度内循环使用）。此次交易构成关联交易。

除此以外，无关联交易发生。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

深圳硕贝德精密将向硕贝德控股的借款调整为有效期至 2017 年第一次临时股东大会召开之日起三年的人民币 1.5 亿元额度（可在借款额度内循环使用，随借随还）、利率按不低于基准利率且不高于基准利率 1.4 倍，本次调整属于关联交易，符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，并按法规要求提交股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意将深圳硕贝德精密向控股股东借款事项予以调整。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第九次临时会议决议；
- 2、第三届监事会第五次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次临时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6月8日