

## 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。

鉴于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”）业务趋势向好，且预计机壳项目订单数量增长较快，日常经营需大量的流动资金，为支持深圳硕贝德精密开展业务，公司于2017年6月8日召开的第三届董事会第九次临时会议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，决定向深圳硕贝德精密提供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”）且不高于基准利率的1.4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：深圳硕贝德精密技术股份有限公司
- 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年第一次临时股东大会审议通过该议案起三年。
- 4、资金使用费：不低于基准利率且不高于基准利率1.4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，深圳硕贝德精密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深圳硕贝德精密签订借款协议。

#### (四) 财务资助事项的审批程序

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 6 月 8 日召开第三届董事会第九次临时会议审议通过了公司向深圳硕贝德精密提供额度 1 亿的财务资助事项，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

企业名称：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。

#### 2、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%

#### 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 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。)

### 三、本次财务资助风险防范措施

深圳硕贝德精密属于公司的控股子公司,公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时,加强对深圳硕贝德精密的经营管理,控制资金风险,保护资金安全。

此外,为维护公司利益,有效防范本次财务资助的违约风险,深圳硕贝德精密的股东惠州市硕贝德控股有限公司为其提供1.5亿的借款额度,其他股东惠州市华惠投资有限公司、惠州大淳实业有限公司、惠州屯煌实业有限公司、邓玉泉、刘金福、陈艳容拟按其持股比例为公司的上述财务资助提供担保。

### 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1亿元(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九次临时会议以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五次临时会议以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