

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币4,459万元向惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）转让公司持有的深圳硕贝德精密技术股份有限公司（简称“深圳硕贝德精密”）35.58%的股权，此次股权转让完成后，公司将不再持有深圳硕贝德精密股权。上述交易已经公司2017年9月11日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。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，本次交易完成后，深圳硕贝德精密及其下属公司将成为公司的关联方，其与公司之间的日常交易将构成关联交易，对2017年9月1日至2018年4月30日的日常关联交易预计情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）日常关联交易审议程序

2017年9月11日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于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、林盛忠先生、温巧夫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）预计2017年9月1日至2018年4月30日间关联交易内容和金额

2017年9月1日至2018年4月30日间，公司与深圳硕贝德精密及其全资子公司惠州硕贝德精密技术工业有限公司（简称“惠州硕贝德精密”）、联营企业惠州硕贝德五金制品有限公司（简称“硕贝德五金”）预计发生关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017年9月1日至2018年4月30日预计金额	2017年1月1日至2017年8月31日已发生金额	2016年度实际发生的关联交易金额
向关联人采购原材料、商品	硕贝德精密	8,000.00	1,071.00	382.00
	硕贝德五金	4,000.00	12.00	-
	小计	12,000.00	1,083.00	382.00
向关联人销售产品、商品	硕贝德精密	1,200.00	476.00	741.00
	硕贝德五金	300.00	503.00	2.00
	小计	1,500.00	979.00	743.00
向关联人销售固定资产	硕贝德精密	100.00	11.00	1,265.00
	小计	100.00	11.00	1,265.00
向关联人提供的租赁及相关费用	硕贝德精密	50.00	4.00	-
	硕贝德五金	2,500.00	98.00	18.00
	小计	2,550.00	102.00	18.00

注：1、硕贝德精密是指深圳硕贝德精密及惠州硕贝德精密。惠州硕贝德精密是深圳硕贝德精密的全资子公司，亦是其各业务模块平台。

2、公司将深圳硕贝德精密转让给硕贝德控股并做相应的股权交割前，深圳硕贝德精密为公司的控股子公司，惠州硕贝德精密为公司的控股孙公司，故相应的交易金额根据公司合并报表内部抵消原则处理。

3、公司向硕贝德五金提供的租赁及相关费用情况已在2017年8月29日的《关于设备租赁暨关联交易的公告》中做了详细说明。

如公司2017年9月1日-2018年4月30日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) 深圳硕贝德精密技术股份有限公司

- 1、公司名称：深圳硕贝德精密技术股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：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、财务数据：截至2016年12月31日，深圳硕贝德精密的总资产为64,841万元，净资产为410万元；2016年度，深圳硕贝德精密的营业收入为49,255万元，净利润为-7,523万元，以上数据已经审计。

9、公司将持有的深圳硕贝德精密全部转让给硕贝德控股后，深圳硕贝德精密将成为公司控股股东控制的公司，也将成为公司的关联方。

(二) 惠州硕贝德精密技术工业有限公司

1、公司名称：惠州硕贝德精密技术工业有限公司

2、统一社会信用代码：9144130073146348XX

3、成立时间：2001年09月26日

4、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、住所：惠州市东江高新区上霞片区上霞东路璇瑰工业园

6、法定代表人：施帮平

7、主要经营范围：电子产品、精密构件、精密模具的设计与制造，自动化设备、环保设备的研发、生产及销售；动产与不动产租赁。

8、财务数据：截至2016年12月31日，惠州硕贝德精密的总资产为66,686万元，净资产为-6,226万元；2016年度，惠州硕贝德精密的营业收入为49,103万元，净利润为-7,677万元，以上数据已经审计。

9、惠州硕贝德精密为深圳硕贝德精密的全资子公司，公司将持有的深圳硕贝德精密全部转让给硕贝德控股后，惠州硕贝德精密将成为公司控股股东间接控制的公司，也将成为公司的关联方。

(三) 惠州硕贝德五金制品有限公司

1、公司名称：惠州硕贝德五金制品有限公司

2、注册资本：3000万人民币

3、法定代表人：林伟平

4、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

5、成立时间：2016年09月29日

6、住所：惠州市东江高新区科技产业园惠泽大道

7、统一社会信用代码：91441300MA4UW4QU8Y

8、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。

9、财务数据：截至2016年12月31日，硕贝德五金的总资产为4,252万元，净资产为1,424万元；2016年度，硕贝德五金的营业收入为602万元，净利润为-104万元，以上数据未经审计。

10、深圳硕贝德精密持有硕贝德五金40%的股权，公司将持有的深圳硕贝德精密股权转让给硕贝德控股后，硕贝德五金将成为公司控股股东间接持股的公司，也将成为公司的关联方。公司高管王海波先生在硕贝德五金任董事，公司监事钟柱鹏先生在硕贝德五金任监事。

（四）履约能力分析

公司认为上述关联人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

上述深圳硕贝德精密、惠州硕贝德精密、硕贝德五金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，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、独立董事事前确认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：上述关联交易符合《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2017年第二次临时股东大会审议。

六、公司监事会的审核意见

监事会认为：本次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十五次（临时）会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的事前确认意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）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9月11日