

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司
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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”），因业务规模扩大和经营发展需要，为进一步拓宽融资渠道，拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信额度5,000万元人民币（可在额度内循环使用），有效期为相关合同签署日起3年；拟向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请授信额度10,000万元人民币（可在额度内循环使用），有效期为相关合同签署日起5年；拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度不高于3,000万元人民币（含本数，有效期内可循环使用），有效期为相关合同签署日起3年。

二、担保情况概述

公司为江苏凯尔拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币5,000万元（可在额度内循环使用）提供连带责任信用担保，担保期限为合同签署日起三年；为江苏凯尔拟向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币10,000万元（可在额度内循环使用）提供连带责任信用担保，担保期限为合同签署日起五年；为江苏凯尔拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度不高于3,000万元人民币（含本数，有效期内可循环使用）提供连带责任信用担保，担保期限为合同签署日起三年。同时，江苏凯尔为上述担保提供反担保。

公司于2018年3月26日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技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，尚需提交公司2017年度股东大会审议。

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：江苏凯尔生物识别科技有限公司
- 2、注册号：91320507593979364Y
- 3、注册资本：10,000万元人民币
- 4、成立时间：2012年04月20日
- 5、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 6、住所：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园方桥路
- 7、法定代表人：朱坤华

8、主要经营范围：研发、生产生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；销售公司自产产品；从事本公司自产产品同类商品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。(外资比例小于25%)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、江苏凯尔股权结构如下：

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	5,191.2	51.91%
金运实业有限公司	1,895.4	18.95%
林伟平	1,313.4	13.13%
苏州凯尔德咨询管理中心(有限合伙)	1,600.00	16.00%
合计	10,000.00	100.00%

江苏凯尔为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

10、主要财务数据

(1) 资产及负债情况

单位：万元

项目/会计期间	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	54,019.06	42,040.32
负债总额	43,015.20	35,226.22
所有者权益总额	11,003.86	6,814.10

截止2017年12月31日，江苏凯尔资产负债率为79.63%。

(2) 利润情况

单位:万元

项目/会计期间	2017年1-12月	2016年1-12月
营业收入	80,289.11	52,289.34
净利润	2,219.46	1,600.51

(注:上述2016年度、2017年度财务数据已经审计)

四、担保协议的主要内容

债权人名称	担保本金 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
宁波银行股份 有限公司 苏州分行	5,000万元	用于贷款、开立银行承兑汇票、 商业承兑汇票贴现、开立信用 证、贸易融资、进口押汇、出口 押汇、开具保函等信贷业务。	合同签署 日起三年	连带 责任 保证	江苏凯尔生 物识别科技 有限公司	惠州硕贝德 无线科技股 份有限公司
中国建设银 行股份有限 公司苏州分 行	10,000万 元	用于贷款、开立银行承兑汇票、 商业承兑汇票贴现、开立信用 证、贸易融资、进口押汇、出口 押汇、开具保函等信贷业务。	合同签署 日起五年	连带 责任 保证	江苏凯尔生 物识别科技 有限公司	惠州硕贝德 无线科技股 份有限公司
中信银行股 份有限公司 苏州分行	不高于 3,000万元	用于贷款、开立银行承兑汇票、 商业承兑汇票贴现、开立信用 证、贸易融资、进口押汇、出口 押汇、开具保函等信贷业务。	合同签署 日起三年	连带 责任 保证	江苏凯尔生 物识别科技 有限公司	惠州硕贝德 无线科技股 份有限公司

五、相关机构意见

1、董事会意见

董事会认为:本公司为江苏凯尔提供担保,有利于促进江苏凯尔正常运营和业务发展,提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为江苏凯尔提供的上述连带责任信用担保。

2、独立董事意见

公司为江苏凯尔提供上述担保有利于满足江苏凯尔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,我们同意公司为江苏凯尔提供的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74,800万元,占

公司2017年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的123.40%，占公司2017年经审计资产总额的37.18%。其中公司对控股子公司担保余额为74,800万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为人民币0万元。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二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二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

2018年3月26日