

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司
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”）控股子公司苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”），因业务规模扩大和经营发展需要，为进一步拓宽融资渠道，拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度不高于人民币3,000万元（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

公司为科阳光电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人民币3,000万元（含3,000万元，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，科阳光电为该笔担保提供反担保。

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《关于控股子公司苏州科阳光电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。本次事项超出董事会审议权限范围内，尚须提交公司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：苏州科阳光电科技有限公司
- 2、注册号：91320507558061590Y
- 3、注册资本：19,817万元人民币

4、成立时间：2010年07月06日

5、企业性质：有限责任公司

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：半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测试服务，生产、销售发光二极管，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

9、科阳光电股权结构如下：

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	13,100	66.10%
周芝福	1,460	7.37%
苏州相城经济技术开发区漕湖资本投资有限公司	1,000	5.05%
惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙）	700	3.53%
刘金奶	300	1.51%
周如勇	240	1.21%
惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	160	0.81%
苏州市相城区双创双新投资企业	2,857	14.42%
合计	19,817	100.00%

说明：1、公司于2018年3月12日披露《关于受让控股子公司科阳光电股权的公告》，苏州相城经济技术开发区漕湖资本投资有限公司将其持有的科阳光电5.05%的股权转让给公司，目前，上述股权转让在工商变更中。2、科阳光电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	38,903.66	33,265.80
负债总额	22,389.30	18,044.84
所有者权益总额	16,514.36	15,220.96

(2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2017年1-12月	2016年度
营业收入	24,894.67	7,286.49
净利润	1,293.40	-1,085.38

（注：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
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。	自合同签订日起3年	连带责任信用保证	苏州科阳光电科技有限公司	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：本公司为科阳光电提供担保，有利于促进科阳光电正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为科阳光电提供上述连带责任信用担保。

2、独立董事意见

公司为科阳光电提供上述担保有利于满足科阳光电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，我们同意公司为科阳光电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