

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 关于设备租赁的公告

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、交易概述

因公司业务调整，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）第三届董事会第二十八次临时会议于2018年9月26日召开，会议审议通过了《关于设备租赁的议案》，会议同意本公司拟将公司CNC加工设备及配套设备租赁给广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称“华立新材料”），预计租赁期为三年，每年租金含税价款为2,587.68万元（不含税价为2,230.76万元），租赁合同三年期租金含税总价款为7,763.04万元（不含税价为6,692.28万元）。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。

本次交易在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会。

#### 二、交易对方的基本情况

公司名称：广东九九华立新材料股份有限公司

注册资本：2,581.25万元人民币

法定代表人：慈晟

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

成立时间：1999年11月04日

住所：惠州市惠环镇惠台工业区惠台路22号

统一社会信用代码：91441300719257042W

经营范围：生产、销售：电池零配件，电子零配件，金属零部件；国内贸易，货物进出口。（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）

(一) 目前华立新材料结构如下:

股东名称	认缴股本(万元)	股权比例(%)
深圳市九九银有色金属有限公司	1,129.4286	43.7551
深圳市兴欣怡贸易有限公司	509.1429	19.7247
镇江京实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	157.1000	6.0862
深圳市比克动力电池有限公司	125.0000	4.8426
青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业(有限合伙)	118.7500	4.6005
深圳市前海宜涛资产管理有限公司—深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100.0000	3.8741
广州丰华实业投资合伙企业(有限合伙)	87.5000	3.3898
宁波棠樾久鼎创新股权投资合伙企业(有限合伙)	85.0000	3.2930
其他股东	269.3285	10.4340
合计	2,581.2500	100.0000

说明:①华立新材料与公司及公司董监高、持股5%以上的股东不存在关联关系。

②由于华立新材料原为新三板公司,股东人数较多。“其他股东”合计持有华立新材料股权比例10.4340%,与上市公司不存在关联关系。

(二) 华立新材料的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

主要财务指标	2018年1-6月	2017年1-12年
营业收入	7,451	12,484
净利润	862	1,268
主要财务指标	2018年6月30日	2017年12月31日
资产总额	19,033	17,400
负债总额	8,603	10,881
所有者权益总额	10,430	6,519

(以上数据未经审计。)

### 三、定价政策和依据

本次交易定价是参照市场同类设备租赁及结合公司实际情况确定的租金,交易定价公开、公平、公正。

## 四、交易协议的主要内容

甲方(出租方)：惠州硕贝德无线科技股份有限公司

乙方(承租方)：广东九九华立新材料股份有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确甲方与乙方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 CNC 加工中心设备及配套设备(下称“机械设备”)租赁事宜协商一致，达成如下协议：

(一) 设备名称、型号、规格及数量：

CNC 加工中心设备总数为 488 台及相关配套设备。

(二) 租金及支付

租金按月支付，上述机械设备每月租金总额为人民币215.64万元(含税，不含税185.90万元)。乙方于每月5日前(遇节假日，则顺延至下一个工作日)以银行转账的方式向甲方支付当月的租金。甲方于每月5日前向乙方出具租金结算单及发票。

(三) 租赁期限

机械设备租赁期限为3年。自2018年10月22日至2021年10月21日。乙方需要延长租期的，应在合同届满前2个月内，与甲方进行协商。

(四)乙方实际支付的租金以甲方实际移交给乙方的CNC设备的数量为基础，按实际使用天数计算的租金为准。实际移交的CNC设备以甲、乙方共同确认的移交清单为准。

(五) 未经甲方同意，乙方不得在机械设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对机械设备进行任何形式的处分。否则，由此造成的全部后果由乙方承担。

(六) 未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

## 五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次交易是基于公司总战略布局的考虑，将暂未使用的设备对外出租，提高公司资产使用效率，对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

## 六、备查文件

第三届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2018年9月26日