

**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**

为了满足公司扩大生产经营规模的需要，并确保公司业务的正常开展，继续加强与各金融机构深度合作，提高公司融资能力，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民币 2.22 亿元、有效期为 3 年的综合授信额度（即 3 年有效期内循环向金融机构申请授信，含本年度到期的授信）。此次申请金融机构授信额度的具体情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	最高授信 金额	授信用途
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	3,100	用于项目贷（固贷）
中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	9,000	
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	4,100	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。
中国银行股份有限公司苏州相城支行	3,000	
中信银行股份有限公司苏州分行	3,000	
合计	22,200	

上述综合授信额度内的授信可分多次循环使用。实际额度、授信品种及使用期限以各金融机构审批的结果为准。

**二、担保情况概述**

公司为科阳光电拟向有关金融机构申请总额不超过人民币2.22亿元、有效期为3年的综合授信（含本年度到期的授信）提供总额不超过人民币2.22亿元的连带责任保证担保，担保期限为合同签署日起三年。同时，科阳光电为上述担保提供反担保。

本次担保事项超出董事会审议权限范围内，尚需提交公司2018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：苏州相城经济技术开发区漕湖街道方桥路

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	14,100	71.15%
周芝福	1,460	7.37%
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%

### 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	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	37,364.23	38,903.66
负债总额	19,723.72	22,389.30
所有者权益总额	17,640.51	16,514.36

#### (2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2018年度	2017年度
营业收入	29,934.91	24,894.67

净利润	1,126.15	1,293.40
-----	----------	----------

#### 四、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：与金融机构批准的授信合同期限一致。
- 3、担保金额：与金融机构批准的授信金额一致且总额不超过2.22亿元。
- 4、担保事项：为科阳光电申请金融机构授信额度提供连带保证责任担保。

#### 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，公司及控股子公司累计对外担保的额度为人民币6.63亿元（含本次担保金额），占公司2018年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的115.09%，占公司2018年经审计资产总额的36.08%。其中，实际发生的担保金额合计为人民币29,455.21万元，占公司2018年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的51.13%。以上担保全部为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保的情况。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三十三会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十三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

二〇一九年三月二十七日