

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司东莞市合众导热科技有限公司
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”）控股子公司东莞市合众导热科技有限公司（以下简称“东莞合众”），因经营发展需要，为进一步拓宽融资渠道，拟向有关金融机构申请总额不超过人民币0.5亿元、有效期不超过1年的综合授信额度（即1年有效期内循环向金融机构申请授信。具体授信日期、金额及担保金额、期限等以银行实际审批为准）。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
中国银行股份有限公司东莞分行	1,000	以银行签署的协议为准
中国光大银行深圳分行	3,000	
上海浦东发展银行股份东莞分行	1,000	
合计	5,000	

上述综合授信额度内的授信可分多次循环使用。实际授信额度、授信品种、使用期限及担保金额、担保期限以各金融机构审批的结果为准。

二、担保情况概述

公司为东莞合众拟向有关金融机构申请总额不超过人民币0.5亿元、有效期不超过1年的综合授信额度（即1年有效期内循环向金融机构申请授信）提供总额不超过人民币0.5亿元的连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保金额、期限等以银行实际审批为准。同时，东莞合众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2019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，授权公司董事长或其指定的授权代理人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：东莞市合众导热科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900MA4WM4AF0M
- 3、注册资本：1,000万元人民币
- 4、成立时间：2017年06月01日
- 5、企业性质：其他有限责任公司
- 6、住所：东莞市塘厦镇沙湖村大岭边路1号B栋三楼
- 7、法定代表人：韩飞
- 8、主要经营范围：研发、产销：导热材料、散热材料、散热器；货物进出口、技术进出口。（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）
- 9、东莞合众股权结构如下：

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	650	65%
韩飞	350	35%
合计	1000	100%

东莞合众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	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	5254.30	2347.64
负债总额	3818.21	1442.60
所有者权益总额	1436.09	905.04

截止2019年12月31日，东莞合众资产负债率为72.67%。

(2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	6452.43	3081.01
净利润	501.12	90.03

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：以与金融机构签订的合同为准。
- 3、担保金额：总额不超过0.5亿元，具体以与金融签订的合同为准。
- 4、担保事项：为东莞合众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：本公司为东莞合众提供担保，有利于促进东莞合众正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为东莞合众提供的上述连带责任信用担保。

2、独立董事意见

公司为东莞合众提供上述担保有利于满足东莞合众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，我们同意公司为东莞合众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额度为人民币65,850万元，占公司2019年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的100.28%，占公司2019年经审计资产总额的36.50%。其中公司对控股子公司担保余额为52,750万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为人民币13,100万元。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、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五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

2020年2月28日