

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于2021年日常关联交易预计的公告

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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2021年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）2021年度日常关联交易审议程序

2021年3月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决了本议案。

公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2021年度预计关联交易内容和金额

2021年，公司及子公司与深圳硕贝德精密技术股份有限公司及其下属子公司（简称“硕贝德精密”）、惠州硕贝德电子有限公司（以下简称“硕贝德电子”）、惠州硕贝德智控技术有限公司（以下简称“硕贝德智控”）及深圳市科盛通信技术有限公司（以下简称“科盛”）预计发生关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、产品	硕贝德精密	采购产品	参考市场价格	不超过 1800 万元	247 万元	1,890 万元
	硕贝德精密	购买设备	参考市场价格	不超过 50 万元	0 万元	0 万元
小计				不超过 1850 万元	247 万元	1,890 万元
向关联人销售产品、商品	硕贝德精密	销售产品	参考市场价格	不超过 800 万元	54 万元	736 万元
	硕贝德电子	销售产品	参考市场价格	不超过 80 万元	0 万元	1 万元

小计				不超过 880 万元	54 万元	737 万元
向关联人提供劳务	硕贝德电子	建筑物租赁	参考市场价格	不超过 70 万元	8 万元	48 万元
	硕贝德智控	建筑物租赁	参考市场价格	不超过 100 万元	12 万元	67 万元
	科盛	建筑物租赁	参考市场价格	不超过 30 万元	0 万元	0 万元
	硕贝德精密	代销业务收取的服务费	参考市场价格	不超过 60 万元	0 万元	36 万元
小计				不超过 260 万元	20 万元	151 万元
合计				不超过 2990 万元	321 万元	2,778 万元

注：以上金额均为不含税价。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、产品	硕贝德精密	采购产品	1890.00 万元	不超过 3200 万元	1.38%	-40.94%	2020-030
	硕贝德电子	采购产品	8.40 万元	/	0.01%		/
	爱镝威电气	采购产品	61.00 万元	/	0.04%		/
	硕贝德智控	采购产品	0.80 万元	/	0.00%		/
小计			1960.20 万元	不超过 3200 万元	1.43%	-38.74%	2020-030
向关联人销售产品、商品	硕贝德精密	销售产品	736.00 万元	不超过 900 万元	0.40%	-18.22%	2020-030
	硕贝德精工	销售设备	15.00 万元	/	0.01%		/
	硕贝德电子	销售产品	1.00 万元	/	0.00%		/
	硕贝德智控	销售产品	0.60 万元	/	0.00%		/
小计			752.60 万元	不超过 900 万元	0.41%	-16.38%	2020-030
向关联人提供劳务	硕贝德电子	建筑物租赁	48.00 万元	不超过 40 万元	8.70%	20.00%	2020-030
	硕贝德智控	建筑物租赁	67.00 万元	不超过 70 万元	12.15%	-4.29%	2020-030
	爱镝威电气	建筑物租赁	13.00 万元	不超过 25 万元	2.36%	-48.00%	2020-030
	硕贝德精密	代销业务收取的服务费	39.00 万元	不超过 220 万元	6.53%	-83.64%	2020-030
小计			164.00 万元	不超过 355 万元	29.73%	-53.80%	2020-030
接受关联人为公司向金融机构申请授信提供个人信用免费担保	朱坤华及其关联公司	接受关联人为公司提供的免费信用担保	115,850 万元	140,000 万元	100%	-17.25%	2020-030

注：爱镝威电气指惠州爱镝威电气有限公司，因公司董事朱旭东先生在其任职，故构成关联交易；精工指惠州市硕贝德精工技术有限公司，是硕贝德精密的控股子公司。

如公司2021年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 深圳硕贝德精密技术股份有限公司

注册资本：16260万元人民币

法定代表人：朱明

公司类型：股份有限公司(非上市)

成立时间：2005-04-27

统一社会信用代码：914403007716401535

住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路106号515

经营范围：一般经营项目是：销售塑胶制品、五金制品、电子产品、塑胶模型、模具；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产经营塑胶制品、五金制品、电子产品、塑胶模型、模具。

财务数据：截至2020年12月31日，硕贝德精密的总资产为50,733.06万元，净资产为7744.66万元，2020年度，硕贝德精密的营业收入为57,431.34万元，净利润为-35.83万元，以上数据未经审计。

公司实际控制人、董事朱坤华先生持有硕贝德精密76.05%的股权，且公司董事朱旭东先生任硕贝德精密董事一职，因此本次日常交易构成关联交易。

(二) 惠州硕贝德电子有限公司

注册资本：2380万港元

法定代表人：郝建国

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间：2014-08-28

统一社会信用代码：91441300310517478W

住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号

经营范围：电子器件、模组、精密构件、精密模具的设计、制造、生产及销售；研发、生产、销售电子连接线、电子软排线、连接器及相关配件。产品在国内外市场销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

财务数据：截至2020年12月31日，硕贝德电子的总资产为3430.42万元，净资产为1777.38万元，2020年度，硕贝德电子营业收入为3888.57万元，净利润为

273.21万元，以上数据未经审计。

公司控股东西藏硕贝德控股有限公司持有硕贝德电子52.52%的股权，且控股股东之一致行动人朱旭华先生在硕贝德电子任监事一职，因此本次日常交易构成关联交易。

（三）惠州硕贝德智控技术有限公司

注册资本：3740万元人民币

法定代表人：朱旭东

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2016-09-09

统一社会信用代码：91441300MA4UUKWJ94

住所：惠州市东江高新科技产业园惠泽大道136号2层

经营范围：生产、设计、研发、销售：五金制品、塑胶制品、模具、模切产品、锁具、智能门锁、开关插座、低压电器、酒店控制系统、安防设备、指纹芯片、指纹模组；脸谱识别技术、虹膜识别技术、生物技术开发；软件开发、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务；数据处理；通讯工程、网络工程、建筑智能化工程设计、施工；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）

财务数据：截至2020年12月31日，硕贝德智控的总资产为4050.16万元，净资产为2274.34万元，2020年度，硕贝德智控营业收入为2439.69万元，净利润为-269.17万元，以上数据未经审计。

公司控股东西藏硕贝德控股有限公司及其一致行动人合计持有硕贝德智控57.28%的股权，且公司实际控制人、董事长朱坤华先生任硕贝德智控董事一职，公司董事朱旭东先生任硕贝德智控董事长一职，控股股东之一致行动人朱旭华先生任硕贝德智控董事一职。因此本次日常交易构成关联交易。

（四）深圳市科盛通信技术有限公司

注册资本：5750万元人民币

法定代表人：朱坤华

公司类型：有限责任公司

成立时间：2004-08-27

统一社会信用代码：914403007663652308

住所：深圳市南山区粤海街道科技园科苑路11号金融科技大厦B座2C-A区

经营范围：一般经营项目是：测试夹具及自动化设备、高频射频频的测试设备及其精密部件、精密测试设备、读卡器及电子标签的技术咨询服务、研发、销售；测试软件的技术开发和销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：测试夹具及自动化设备、高频射频频的测试设备及其精密部件、精密测试设备、读卡器及电子标签的生产、安装。

财务数据：截至2020年12月31日，科盛的总资产为417.97万元，净资产为190.59万元，2020年度，科盛营业收入为418.71万元，净利润为64.98万元，以上数据未经审计。

公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司持有科盛55.04%的股权，且公司实际控制人、董事长朱坤华先生在科盛任执行董事一职。因此本次日常交易构成关联交易。

（五）履约能力分析

上述关联公司硕贝德精密、硕贝德电子、硕贝德智控及科盛依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联公司硕贝德精密、硕贝德电子、硕贝德智控及科盛与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、交易的目的及对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认真审阅了《关于2021年日常关联交易预计的议案》，所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立

性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

此次2021年度日常关联交易预计符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，我们同意上述关联交易预计情况事项。

六、公司监事会的审核意见

监事会认为：2021年预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次硕贝德 2021 年度日常关联交易预计事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，并经公司董事会审议通过，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求。保荐机构同意本次 2021 年度日常关联交易预计事项。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日