

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司
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”）控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”），因业务规模扩大和经营发展需要，为进一步拓宽融资渠道，拟向有关金融机构申请总额不超过人民币 4.41 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
中国建设银行股份有限公司苏州分行	10,000	用于项目贷款(固贷)
中国建设银行股份有限公司苏州分行	8,000	用于短期借款、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	7,000	
中国农业股份有限公司苏州相城支行	6,100	
宁波银行股份有限公司苏州分行	5,000	
光大银行股份有限公司苏州分行	5,000	
中信银行股份有限公司苏州分行	3,000	
合计	44,100	

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

公司为江苏凯尔拟向有关金融机构申请总额不超过人民币4.41亿元、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4.41亿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，江苏凯尔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：江苏凯尔生物识别科技有限公司

2、注册号：91320507593979364Y

3、注册资本：10,000万元人民币

4、成立时间：2012年04月20日

5、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

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：研发、生产生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；销售公司自产产品；从事本公司自产产品同类商品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。(外资比例小于25%)(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、江苏凯尔股权结构如下：

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	7,595.6	75.956%
林伟平	656.7	6.567%
金运实业有限公司	947.7	9.4777%
苏州凯尔德咨询管理中心(有限合伙)	800	8.00%
合计	10,000.00	100.00%

江苏凯尔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	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	39,691.13	54,019.06
负债总额	26,676.93	43,015.20
所有者权益总额	13,014.19	11,003.86

截止2018年12月31日，江苏凯尔资产负债率为67.21%。

(2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	58,792.31	80,289.11
净利润	1,199.53	2,220.78

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4.41亿元。
- 4、担保事项：为江苏凯尔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：本公司为江苏凯尔提供担保，有利于促进江苏凯尔正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为江苏凯尔提供的上述连带责任信用担保。

2、独立董事意见

公司为江苏凯尔提供上述担保有利于满足江苏凯尔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，我们同意公司为江苏凯尔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次会议决议；
- 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

2019年3月27日