

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于2019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2019年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）2019年度日常关联交易审议程序

2019年3月27日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019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。本议案尚需提交公司股东大会的批准。

（二）2019年度预计关联交易内容和金额

2019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控股子公司（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”）、实际控制人朱坤华先生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	硕贝德电子	采购产品	参考市场价格	不超过 60 万	5 万	95 万
	硕贝德精密	采购产品	参考市场价格	不超过 3400 万	55 万	4166 万
	小计			不超过 3460 万	60 万	4261 万

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 1200 万	278 万	1222 万
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 30 万	0	24 万
	硕贝德智控	建筑物租赁	参考市场价格	不超过 90 万	0	17 万
	小计			不超过 120 万	0	41 万
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	参考市场价格	112,000 万	0	73712.19 万

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	硕贝德电子	采购产品	95 万	不超过 220 万	0.20%	-59.69%	2018-027
	硕贝德五金	采购产品	2299 万	不超过 3500 万	4.91%	-34.32%	2018-027
	硕贝德精密	采购产品	4166 万	不超过 4500 万	8.90%	-7.43%	2018-027
	小计	--	6560 万	不超过 8220 万	14.01%	-20.19%	2018-027
向关联人销售产品、商品	硕贝德五金	销售产品	48 万	不超过 500 万	0.06%	-90.32%	2018-027
	硕贝德精密	销售产品	1222 万	不超过 1500 万	1.64%	-18.55%	2018-027
向关联人提供劳务	硕贝德电子	建筑物租赁	24 万	不超过 30 万	0.74%	-19.63%	2018-027
	硕贝德精密	设备租赁	19 万	不超过 100 万	0.60%	-80.58%	2018-027
	硕贝德五金	建筑物、设备租赁	2305 万	不超过 3300 万	70.81%	-30.17%	2018-027
	硕贝德智控	建筑物租赁	17 万	--	0.53%		
	爱镝威商贸	建筑物租赁	5 万	--	0.16%		
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	朱坤华及其控制的下属公司	接受关联人为公司提供的免费信用担保	73712.19 万	130,000 万	100.00%	-43.30%	2018-027

注：1、硕贝德五金为惠州惠诚达五金制品有限公司的简称（原名：惠州硕贝德五金制品有限公司）；明业光电为广东明业光电有限公司的简称；硕贝德智控为惠州硕贝德智控技术有限公司的简称；爱镝威商贸为惠州爱镝威商贸有限公司的简称。以上金额均为不含税价。

2、2018年11月9日公司2018年第三次临时股东大会审议通过收购控股股东控制的广东明业光电有限公司100%股权，硕贝德智控、爱镝威商贸与明业光电的租赁业务成为关联交易。

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民币11.2亿元、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，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），实际控制人朱坤华先生将为公司向金融机构申请授信提供个人信用免费担保，担保额度为人民币11.2亿元（3年有效期内循环向金融机构申请授信，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），有效期自2018年度股东大会审议通过后，公司与金融机构签订授信或贷款合同之日起3年内。

如公司2019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）惠州硕贝德电子有限公司

注册资本：2380万港币

法定代表人：朱坤华

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立时间：2014年8月28日

住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号

营业期限：2014年08月28日—2034年08月28日

统一社会信用代码：91441300310517478W

经营范围：电子产品、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2018年12月31日，硕贝德电子的总资产为3212.32万元，净

资产为1346.99万元，2018年度，硕贝德电子的营业收入为6138.61万元，净利润为140.84万元，以上数据未经审计。

公司控股股东信息西藏硕贝德控股有限公司持有硕贝德电子52.52%的股权，硕贝德电子为西藏硕贝德控股有限公司的控股子公司，因此本次日常交易构成关联交易。

(二) 深圳硕贝德精密技术股份有限公司

注册资本：16260万人民币

法定代表人：朱明

公司类型：非上市股份有限公司

成立时间：2005年04月27日

住所：深圳市宝安区福永街道高新技术园荔园路恒业工业区

统一社会信用代码：914403007716401535

经营范围：生产经营手机外壳、家电外壳、塑胶模型、模具。(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2018年12月31日，深圳硕贝德精密的总资产为58,064.50万元，净资产为28,938.46万元；2018年度，深圳硕贝德精密的营业收入为21,030.03万元，净利润为-310.14万元，以上数据未经审计。

朱旭东先生为公司的董事并担任深圳硕贝德精密技术股份有限公司的董事，深圳硕贝德精密技术股份有限公司为公司控股股东信息西藏硕贝德控股有限公司的控股子公司，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：3100万人民币

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年9月9日

住所：惠州市东江高新科技产业园惠泽大道136号2层

统一社会信用代码：91441300MA4UUKWJ94

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;计算机软硬件的技

术开发、技术转让、技术服务;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2018年12月31日,硕贝德智控的总资产为2383.38万元,净资产为2151.24万元;2018年度,硕贝德智控的营业收入为657.68万元,净利润为-62.37万元,以上数据未经审计。

朱旭东先生为公司的董事并担任硕贝德智控的董事长,朱旭华先生为公司监事并担任硕贝德智控的董事,因此本次日常交易构成关联交易。

(四) 朱坤华先生

朱坤华先生为公司实际控制人、董事长并担任公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司的执行董事。因此本次日常交易构成关联交易。

(五) 履约能力分析

上述关联人硕贝德电子、硕贝德精密、硕贝德智控依法存续经营,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

上述硕贝德电子、硕贝德精密、硕贝德智控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;朱坤华先生及其关联公司为公司向金融机构申请授信提供信用担保,此担保为无偿担保,不存在损害公司及其他股东利益的情况,也不存在违反相关法律法规的情形,关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响,不会影响公司的独立性。

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、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。独立董事认为:2019年日常关联交易符合《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事项，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

六、公司监事会的审核意见

监事会认为：2019年预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，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、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前独立意见；
- 4、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