

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的公告

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的情况

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”）、东莞市合众导热科技有限公司（以下简称“东莞合众”）、惠州市硕众导热科技有限公司（以下简称“惠州硕众”）、惠州金日工业科技有限公司（以下简称“金日工业”）、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司（以下简称“汽车智联”）及二级全资子公司苏州硕贝德通讯技术有限公司（以下简称“硕贝德通讯”）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 79,200 万元、有效期不超过 3 年的综合授信额度（即可 3 年有效期内循环多次向金融机构申请授信，含以前年度有效的授信）。具体授信额度、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。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

公司名称	银行名称	最高授信金额	授信用途
江苏凯尔	中国建设银行股份有限公司苏州昆山分行	8,000	用于项目贷款(固贷) 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，具体以银行审批 为准
	中国建设银行股份有限公司苏州昆山分行	10,000	
	中国银行股份有限公司苏州相城支行	7,000	
	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	9,450	
	宁波银行股份有限公司苏州分行	3,000	
	中信银行股份有限公司苏州分行	2,000	
	民生银行股份有限公司苏州分行	3,000	
合计		42,450	
东莞合众	中国光大银行深圳福田支行	3,000	

	招商银行股份有限公司惠州大亚湾支行	3,000
	中国银行股份有限公司东莞塘厦支行	1,000
	杭州银行深圳科技支行	2,800
	合计	9,800
惠州硕众	中国银行股份有限公司惠州水口支行	3,000
	中国建设银行股份有限公司惠州东江支行	3,000
	惠州农村商业银行股份有限公司中心支行	1,000
	合计	7,000
金日工业	中国银行股份有限公司惠州分行	15,000
	合计	15,000
汽车智联	惠州农村商业银行股份有限公司中心支行	1,000
	合计	1,000
硕贝德通讯	中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	2,950
	中国银行股份有限公司苏州相城支行	1,000
	合计	3,950

二、担保情况概述

公司为江苏凯尔、东莞合众、惠州硕众、金日工业、汽车智联及硕贝德通讯拟向有关金融机构申请总额不超过人民币79,200万元、有效期不超过3年的综合授信额度（即3年有效期内循环多次向金融机构申请授信，含以前年度有效的授信）提供总额不超过人民币79,200万元的连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限、金额等以银行实际审批为准。

本次担保事项超出董事会审议权限范围内，尚需提交公司2022年度股东大会审议。自公司2022年度股东大会审议通过上述担保事项之日起至公司2023年度股东大会召开前，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

（一）江苏凯尔生物识别科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320507593979364Y
- 2、注册资本：10,000万元人民币
- 3、成立时间：2012年04月20日
- 4、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 5、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号
- 6、法定代表人：俞斌
- 7、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）

8、股权结构如下：

单位：万元

股东姓名	认缴出资额	股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	7,595.60	75.96%
林伟平	1,456.70	14.57%
金运实业有限公司	947.70	9.48%
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。

9、主要财务数据

单位：万元

项目/会计期间	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	49,302.65	62,221.95
负债总额	39,276.85	47,280.36
所有者权益总额	10,025.80	14,941.59
项目/会计期间	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	23,555.99	46,759.71
净利润	-4,915.80	322.37

经中国执行信息公开网查询，江苏凯尔不是失信被执行人。截止2022年12月31日，江苏凯尔资产负债率为79.66%。

(二) 东莞市合众导热科技有限公司

1、统一社会信用代码：91441900MA4WM4AF0M

2、注册资本：1,692.31万元人民币

3、成立时间：2017年06月01日

4、企业性质：其他有限责任公司

5、住所：东莞市塘厦镇沙湖村大岭边路1号B栋三楼

6、法定代表人：韩飞

7、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）

8、股权结构如下：

单位：万元

股东姓名	认缴出资额	股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	1,542.31	91.14%
韩飞	150	8.86%
合计	1,692.31	100.00%

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。

9、主要财务数据

单位：万元

项目/会计期间	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	17,824.91	17,624.69
负债总额	11,862.88	14,317.31
所有者权益总额	5,962.03	3,307.38
项目/会计期间	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	15,761.44	15,859.48
净利润	-1,025.36	514.08

经中国执行信息公开网查询，东莞合众不是失信被执行人。截止2022年12月31日，东莞合众资产负债率为66.55%。

(三) 惠州市硕众导热科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91441303MA56B54L2J
- 2、注册资本：6,500万元人民币
- 3、成立时间：2021年04月23日
- 4、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、住所：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号C厂房5楼（硕贝德科技园）
- 6、法定代表人：潘彩云
- 7、经营范围：研发、生产、销售：导热材料、散热材料、散热器；货物或技术进出口。（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）
- 8、股权结构如下：

单位：万元

股东姓名	认缴出资额	股权比例
东莞市合众导热科技有限公司	6,500.00	100.00%
合计	6,500.00	100.00%

惠州硕众为公司的间接控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

9、主要财务数据

单位：万元

项目/会计期间	2022年12月31日	2021年12月31日
---------	-------------	-------------

资产总额	6,798.20	1,958.77
负债总额	1,199.86	40.64
所有者权益总额	5,598.34	1,918.13
项目/会计期间	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	1,391.37	97.73
净利润	-38.17	-30.16

经中国执行信息公开网查询，惠州硕众不是失信被执行人。截止2022年12月31日，惠州硕众资产负债率为17.65%。

(四) 惠州金日工业科技有限公司

1、统一社会信用代码：9144130268242888XU

2、注册资本：4679.6295万元人民币

3、成立时间：2008年11月20日

4、企业性质：其他有限责任公司

5、住所：惠州市汝湖镇水苑工业区8号小区厂房B一楼

6、法定代表人：谢二镖

7、经营范围：一般经营项目：市场营销；自动化设备开发；开发、生产、销售：机械设备、电子设备及配件、软件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

（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）

8、股权结构如下：

单位：万元

股东姓名	认缴出资额	股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	2,399.63	51.28%
惠州华声企业管理有限公司	1,064.00	22.74%
惠州金日观远企业管理合伙企业(有限合伙)	874.00	18.68%
惠州市金飞粤科技服务有限公司	342.00	7.31%
合计	4,679.63	100.00%

金日工业为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

9、主要财务数据

单位：万元

项目/会计期间	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	20,130.36	8,076.59
负债总额	12,741.47	7,495.72
所有者权益总额	7,388.89	580.87
项目/会计期间	2022年1-12月	2021年1-12月

营业收入	6,037.13	13,841.85
净利润	226.41	427.80

经中国执行信息公开网查询，金日工业不是失信被执行人。截止2022年12月31日，金日工业资产负债率为63.29%。

(五) 惠州硕贝德汽车智联科技有限公司

1、统一社会信用代码：91441300MA5370W78R

2、注册资本：3,000万元人民币

3、成立时间：2019年04月29日

4、企业性质：其他有限责任公司

5、住所：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号厂房A栋四、五楼

6、法定代表人：朱杰

7、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；电子产品销售；电线、电缆经营；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；货物进出口。

8、股权结构如下：

单位：万元

股东姓名	认缴出资额	股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	2,400.00	80.00%
惠州硕天股权投资合伙企业（有限合伙）	600.00	20.00%
合计	3,000.00	100.00%

汽车智联为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

9、主要财务数据

单位：万元

项目/会计期间	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	5,875.55	3,820.63
负债总额	3,971.37	2,812.05
所有者权益总额	1,904.18	1,008.58
项目/会计期间	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	8,123.11	3,497.32
净利润	1,013.98	-570.72

经中国执行信息公开网查询，汽车智联不是失信被执行人。截止2022年12月31日，汽车智联资产负债率为67.59%。

(六) 苏州硕贝德通讯技术有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320507MA216K7W5W
- 2、注册资本：5,000万元人民币
- 3、成立时间：2020年04月08日
- 4、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号
- 6、法定代表人：俞斌

7、经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：通信设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；其他电子器件制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构如下：

单位：万元

股东姓名	认缴出资额	股权比例
深圳硕贝德无线科技有限公司	5,000.00	100.00%
合计	5,000.00	100.00%

硕贝德通讯为公司的二级全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

9、主要财务数据

单位：万元

项目/会计期间	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	13,772.68	10,128.75
负债总额	8,083.96	5,422.19
所有者权益总额	5,688.72	4,706.56
项目/会计期间	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	13,169.33	10,196.64
净利润	982.15	141.32

经中国执行信息公开网查询，硕贝德通讯不是失信被执行人。截止2022年12月31日，硕贝德通讯资产负债率为58.70%。

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79,200万元，其中公司拟为江苏凯尔向金融机构申请授信提供不超过42,450万元的担保；拟为东莞合众向金融机构申请授信提供不超过9,800万元的担保；拟为惠州硕众向金融机构申请授信提供不超过7,000万元的担保；拟为金日工业向金融机构申请授信提供不超过15,000万元的担保；拟为汽车智联向金融机构申请授信提供不超过1,000万元的担保；拟为硕贝德通讯向金融机构申请授信提供不超过3,950万元的担保；具体以与金融机构签订的合同为准。

4、担保事项：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上述子公司提供担保是基于日常经营所需，有利于促进子公司正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。上述各子公司的少数股东虽未按出资比例提供同等担保或者采取反担保等风险控制措施，但公司对该子公司具有控制权，风险可控。董事会同意公司为上述子公司提供的连带责任信用担保。

2、独立董事意见

公司为上述子公司提供上述担保有利于满足子公司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，我们同意公司为上述子公司提供上述连带责任信用担保，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

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79,200万元（含本次担保），提供担保总余额为人民币32,512.24万元，占公司2022年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的26.41%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第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

2023年4月26日