

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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（原昆山凯尔光电科技有限公司，于2016年3月7日变更公司名称，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，拟向建设银行苏州分行下属管辖行申请授信额度人民币5,000万元，期限为3年。同时因江苏凯尔于2016年3月7日完成住所变更登记，原与农业银行昆山分行周庄支行签订的授信额度为8,100万元的授信合同已到期，江苏凯尔拟重新向农业银行苏州分行下属管辖行申请授信额度人民币8,100万元，期限为3年。

二、担保情况概述

公司为江苏凯尔拟向建设银行苏州分行下属管辖行申请授信额度人民币5,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。同时为江苏凯尔拟重新向农业银行苏州分行下属管辖行申请授信额度人民币8,100万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。

公司于2016年6月8日召开第二届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《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议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。本次担保事项超出董事会审议权限范围内，尚需提交股东大会审议。

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、统一社会信用代码：91320507593979364Y

3、注册资本：7000万元人民币

4、实收资本：7000万元人民币

5、成立时间：2012年4月20日

6、企业性质：有限责任公司

7、住所：苏州相城经济技术开发区漕湖产业园方桥路568号

8、法定代表人：朱坤华

9、主要经营范围：研发、生产、销售：生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

10、与本公司关系：公司于2014年01月08日召开了第二届董事会第二次（临时）会议，审议通过了对外投资江苏凯尔事项，并于2014年02月26日完成工商登记变更。本公司持有江苏凯尔61.80%的股权，江苏凯尔为公司的控股子公司。

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	4,326	61.80
无锡市中兴光电子技术有限公司	1,674	23.91
林伟平	1,000	14.29
合计	7,000	100.00

11、主要财务数据

(1) 资产及负债情况

单位：万元

项目/会计期间	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	21,355.05	21,258.92
负债总额	16,514.82	16,264.22
所有者权益总额	4,840.23	4,994.70

截止2016年03月31日，江苏凯尔资产负债率为77.33%。

(2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2016 年 1-3 月	2015 年度
营业收入	7,470.63	22,230.40
利润总额	-149.00	-1,821.09
净利润	-154.46	-1,832.06

（注：上述2015年度财务数据已经审计，2016年1-3月份财务数据尚未审计）

四、担保协议的主要内容

单位：元

序号	债权人名称	担保金额	用途	担保期限	担保方式	被担保方（债务人）名称	担保方（保证人）名称
1	农业银行苏州分行下属管辖行	81,000,000.00	用于贷款、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。	三年	连带责任信用保证	江苏凯尔生物识别科技有限公司	惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2	建设银行苏州分行下属管辖行	50,000,000.00	用于贷款、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。	三年	连带责任信用保证	江苏凯尔生物识别科技有限公司	惠州硕贝德无线科技股份有限公司
	合计	131,000,000.00					

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，公司及控股子公司对外担保的余额为人民币39,900万元，其中公司对控股子公司担保余额为36,300万元，占公司2015年经审计净资产的81.10%，占公司2015年经审计资产总额的31.03%，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为人民币3,600万元。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、公司第二届董事会第三十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十六次（临时）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

二〇一六年六月八日