

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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）于2024年4月11日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《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议案》，本议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足各子公司生产经营的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内各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”）、安徽凯尔通讯科技有限公司（以下简称“安徽凯尔”）、苏州硕贝德通讯技术有限公司（以下简称“硕贝德通讯”）、苏州硕贝德创新技术研究有限公司（以下简称“硕贝德创新技术研究”）、江苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称“硕贝德微电子”）、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”）、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司（以下简称“硕贝德汽车智联”）及惠州金日工业科技有限公司（以下简称“金日工业”）向银行等金融机构申请综合授信提供累计不超过104,400万元人民币的连带责任保证担保（含以前年度有效的担保），担保期限不超过三年。

各子公司向银行等金融机构申请综合授信的用途包括但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、票据池质押融资业务、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。

本次担保额度的有效期为自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024

年度股东大会审议批准新的担保额度止。在上述期限内，担保额度可循环使用。具体授信日期、金额及担保期限、担保金额等以金融机构实际审批为准，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。

本次担保事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保余额(万元)	2024年度拟担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
硕贝德	江苏凯尔	75.96%	110.98%	15,002.78	42,450	41.05%	否
	安徽凯尔	75.96%	57.84%	0.00	5,000	4.84%	否
	硕贝德通讯	100.00%	42.82%	3,700.00	8,950	8.66%	否
	硕贝德创新技术研究	100.00%	9.88%	0.00	2,000	1.93%	否
	硕贝德微电子	80.00%	114.90%	0.00	8,000	7.74%	否
	东莞合众	91.14%	80.23%	2,499.48	9,000	8.70%	否
	惠州硕众	91.14%	51.85%	1,719.80	9,000	8.70%	否
	硕贝德汽车智联	80.00%	71.47%	1,000.00	1,000	0.97%	否
	金日工业	51.28%	62.25%	8,000.00	18,000	17.41%	否
安徽凯尔	江苏凯尔	/	110.98%	1,000.00	1,000.00	0.97%	否
合计				32,922.06	104,400	100.96%	-

注：1、2024年度拟担保额度为含以前年度有效的担保；2、担保方持股比例为直接持股和间接持股之和，安徽凯尔为江苏凯尔的全资子公司；3、担保余额为截至本公告披露日情况；4、本公告的财务数据均为单体财务数据。

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）。

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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	31,974.63	49,302.65
负债总额	35,486.21	39,276.85
所有者权益总额	-3,511.58	10,025.80
项目/会计期间	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	21,355.40	23,555.99
利润总额	-11,964.33	-4,639.64
净利润	-12,775.90	-4,915.80

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2023年12月31日，江苏凯尔资产负债率为110.98%。

（二）安徽凯尔通讯科技有限公司

1、统一社会信用代码：91340124MA8N0ER10P

2、注册资本：5,000万元人民币

3、成立时间：2021年7月13日

4、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、住所：安徽省合肥市庐江县高新区城西大道158号

6、法定代表人：仵涛

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备制造；通信设备制造；信息安全设备制造；电子元器件制造；光通信设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；智能车

载设备制造；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；货物进出口；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；电池零配件生产

8、股权结构如下：

单位：万元

股东姓名	认缴出资额	股权比例
江苏凯尔生物识别科技有限公司	5,000.00	100.00%
合计	5,000.00	100.00%

公司持有江苏凯尔75.96%股权，安徽凯尔为公司间接控股子公司，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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	10,464.12	11,333.46
负债总额	6,052.40	5,571.98
所有者权益总额	4,411.72	5,761.48
项目/会计期间	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	6,265.58	785.20
利润总额	-1,551.36	-1,004.18
净利润	-1,349.75	-765.24

经中国执行信息公开网查询，安徽凯尔不是失信被执行人。截止2023年12月31日，安徽凯尔资产负债率为57.84%。

（三）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4月8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

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%

深圳硕贝德无线科技有限公司为公司全资子公司，硕贝德通讯为公司间接控股的全资子公司，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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	9,813.75	13,772.68
负债总额	4,202.33	8,083.96
所有者权益总额	5,611.42	5,688.72
项目/会计期间	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	9,013.91	13,169.33
利润总额	-433.94	881.21
净利润	-77.30	982.15

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2023年12月31日，硕贝德通讯资产负债率为42.82%。

(四) 苏州硕贝德创新技术研究有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320507MA215T788C
- 2、注册资本：5,000万元人民币
- 3、成立时间：2020年4月3日
- 4、企业性质：有限责任公司（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：谭冠南

7、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。一般项目：通信设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；网络设备制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

- 8、股权结构：公司持有硕贝德创新技术研究100%股权。硕贝德创新技术研究

究为公司全资子公司，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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	3,105.04	2,472.11
负债总额	306.91	403.90
所有者权益总额	2,798.13	2,068.21
项目/会计期间	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	2,016.26	1,176.89
利润总额	729.92	-27.22
净利润	729.92	-27.22

经中国执行信息公开网查询，硕贝德创新技术研究不是失信被执行人。截止2023年12月31日，硕贝德创新技术研究资产负债率为9.88%。

（五）江苏硕贝德微电子科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320594MACUAMD895
- 2、注册资本：5,000万元人民币
- 3、成立时间：2023年9月6日
- 4、企业性质：有限责任公司（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3幢3层
- 6、法定代表人：俞斌

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；软件开发；货物进出口；技术进出口

8、股权结构：

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	4,000.00	80.00%
上海仟御辰企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	20.00%
合计	5,000.00	100.00%

注：上海仟御辰企业管理合伙企业（有限合伙）受让硕贝德微电子20%股权的事项尚未完成工商变更

登记。

硕贝德微电子为公司控股子公司，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	2023年12月31日
资产总额	4,343.40
负债总额	4,990.70
所有者权益总额	-647.30
项目/会计期间	2023年1-12月
营业收入	887.46
利润总额	-647.30
净利润	-647.30

经中国执行信息公开网查询，硕贝德微电子不是失信被执行人。截止2023年12月31日，硕贝德微电子资产负债率为114.90%。

(六) 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：1692.31万元人民币

3、成立时间：2017年6月1日

4、企业性质：其他有限责任公司

5、住所：广东省东莞市塘厦镇沙湖大岭边路1号3栋206室

6、法定代表人：韩飞

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。

8、股权结构：

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	2023年12月31日	2022年12月31日
---------	-------------	-------------

资产总额	12,440.74	17,824.91
负债总额	9,980.77	11,862.88
所有者权益总额	2,459.97	5,962.03
项目/会计期间	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	7,393.80	1,5761.44
利润总额	-3,254.16	-1,345.44
净利润	-3,570.39	-1,025.36

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2023年12月31日，东莞合众资产负债率为80.23%。

(七) 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：6500万元人民币
- 3、成立时间：2021年4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。
- 8、股权结构：

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%

公司持有东莞合众91.14%股权，惠州硕众为公司间接控股子公司，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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	11,807.29	6,798.20
负债总额	6,122.56	1,199.86
所有者权益总额	5,684.73	5,598.34
项目/会计期间	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	8,162.27	1,391.37

利润总额	-915.83	-76.67
净利润	-746.94	-38.17

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2023年12月31日，惠州硕众资产负债率为51.85%。

(八) 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：3000万元人民币

3、成立时间：2019年4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；电池制造；电池销售；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；许可项目：检验检测服务。

8、股权结构：

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%

硕贝德汽车智联为公司控股子公司，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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	11,175.15	5,875.55
负债总额	7,986.47	3,971.37
所有者权益总额	3,188.68	1,904.18
项目/会计期间	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	15,719.18	8,123.11
利润总额	1,429.08	8,49.53

净利润	1,284.50	1,013.98
-----	----------	----------

经中国执行信息公开网查询，硕贝德汽车智联不是失信被执行人。截止2023年12月31日，硕贝德汽车智联资产负债率为71.47%。

(九) 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：7679.6295万元人民币
- 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：谢二鏢
- 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
- 8、股权结构：

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	3937.98	51.28%
惠州华声企业管理有限公司	1746.10	22.74%
惠州金日观远企业管理合伙企业(有限合伙)	1434.30	18.68%
惠州市金飞粤科技服务有限公司	561.245	7.31%
合计	7679.63	100.00%

金日工业为公司控股子公司，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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	35,057.00	20,130.36
负债总额	21,823.34	12,741.47
所有者权益总额	13,233.66	7,388.89
项目/会计期间	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	33,161.97	24,557.61
利润总额	2,999.49	1,528.84
净利润	2,844.76	1,468.66

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2023年12月31日，金日工业资产负债率为62.25%。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为预计发生额，尚未签署正式的担保协议。具体担保方式、担保期限、担保金额等由公司及子公司与金融机构在前述担保额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为，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。东莞合众、惠州硕众及金日工业的中小股东按出资比例对公司提供同比例反担保；江苏凯尔、安徽凯尔、硕贝德微电子及硕贝德汽车智联的其他股东虽未按出资比例提供担保或者反担保，但公司对前述子公司持股比例较高，能对其生产经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围，同意公司为上述子公司提供的连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，经批准的公司及控股子公司对外担保的额度为104,400万元（含本次担保），提供担保总余额为32,922.06万元，占公司2023年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的31.84%。上述担保均为公司或子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十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2024年4月12日