

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

上市公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的公司提供担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

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 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足各子公司生产经营的需要，公司拟为合并报表范围内各子公司提供累计不超过 93,000 万元人民币的连带责任保证担保（含以前年度有效的担保），担保内容包括但不限于综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等。

本次担保额度的有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在前述有效期内，担保额度可循环滚动使用，董事会提请公司股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在有效期内与相关机构签订相关协议及根据实际经营情况在总担保额度范围内调整各子公司之间的担保额度。

本次担保事项已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，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》等法律法规的相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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)	本次审批的担保额度(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%	120.86%	10,480	25,000	25.82%	否
	硕贝德通讯	100.00%	63.70%	5,632	9,000	9.29%	否
	硕贝德研究院	100.00%	43.74%	1,650	3,000	3.10%	否
	硕贝德微电子	60.00%	92.63%	3,500	12,000	12.39%	否
	东莞合众	91.14%	87.20%	900	6,000	6.20%	否
	惠州硕众	91.14%	80.59%	1,560	9,000	9.29%	否
	硕贝德汽车智联	80.00%	73.72%	-	6,000	6.20%	否
	金日工业	51.28%	70.16%	15,751.89	23,000	23.75%	否
合计				39,473.89	93,000	96.04%	-

注：1、江苏凯尔生物识别科技有限公司简称为江苏凯尔、苏州硕贝德通讯技术有限公司简称为硕贝德通讯、苏州硕贝德创新技术研究有限公司简称为硕贝德研究院、江苏硕贝德微电子科技有限公司简称为硕贝德微电子、东莞市合众导热科技有限公司简称为东莞合众、惠州市硕众导热科技有限公司简称为惠州硕众、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司简称为硕贝德汽车智联及惠州金日工业科技有限公司简称为金日工业；

2、在不超过已审批担保总额度的情况下，公司董事长或董事长指定的授权代理人可根据实际经营情况在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调整时，资产负债率 70%以上的担保对象仅能从资产负债率 70%以上的被担保对象处获得担保额度；

3、本次审批的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额；

4、担保余额为截至本公告披露日情况；

5、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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	23,468.57	31,974.63
负债总额	28,363.17	35,486.21
所有者权益总额	-4,894.60	-3,511.58
项目/会计期间	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	5,873.87	21,355.40
净利润	-1,383.02	-12,775.90

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2024年12月31日，江苏凯尔资产负债率为120.86%。

（二）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
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	5,000.00	100.00%
合计	5,000.00	100.00%

注：2025年2月硕贝德受让了深圳硕贝德无线科技有限公司持有硕贝德通讯100%股权，目前正在办理工商变更手续。

硕贝德通讯为公司全资子公司，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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	12,945.98	9,813.75
负债总额	8,246.16	4,202.33
所有者权益总额	4,699.82	5,611.42
项目/会计期间	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	6,783.71	9,013.91
净利润	-911.60	-77.30

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2024年12月31日，硕贝德通讯资产负债率为63.70%。

（三）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	5,000.00	100.00%

合计	5,000.00	100.00%
----	----------	---------

硕贝德研究院为公司全资子公司，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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	5,188.73	3,105.04
负债总额	2,269.41	306.91
所有者权益总额	2,919.32	2,798.13
项目/会计期间	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	1,615.83	2,016.26
净利润	121.19	729.92

经中国执行信息公开网查询，硕贝德研究院不是失信被执行人。截止2024年12月31日，硕贝德研究院资产负债率为43.74%。

(四) 江苏硕贝德电子科技有限公司

- 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）
- 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	3,000.00	60.00%
上海仟御辰企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	20.00%
惠州欣硕投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	20.00%

合计	5,000.00	100.00%
----	----------	---------

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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	13,419.09	4,343.40
负债总额	12,430.45	4,990.70
所有者权益总额	988.64	-647.30
项目/会计期间	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	12,061.84	887.46
净利润	-474.05	-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2024年12月31日，硕贝德微电子资产负债率为92.63%。

（五）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	150.00	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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	14,892.36	12,440.74

负债总额	12,986.70	9,980.77
所有者权益总额	1,905.66	2,459.97
项目/会计期间	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	7,391.64	7,393.80
净利润	-554.31	-3,570.39

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2024年12月31日，东莞合众资产负债率为87.20%。

（六）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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	18,567.92	11,807.29
负债总额	14,964.79	6,122.56
所有者权益总额	3,603.13	5,684.73
项目/会计期间	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	12,874.02	8,162.27
净利润	-2,103.11	-746.94

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2024年12月31日，惠州硕众资产负债率为80.59%。

(七) 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	17,036.15	11,175.15
负债总额	12,559.57	7,986.47
所有者权益总额	4,476.58	3,188.68
项目/会计期间	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	19,481.63	15,719.18
净利润	1,262.90	1,284.50

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2024

年12月31日，硕贝德汽车智联资产负债率为73.72%。

(八) 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：7,679.6295万元人民币
- 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：惠州市惠城区汝湖镇七女湖路1号
- 6、法定代表人：谢二镖
- 7、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电线、电缆经营；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用材料销售；输配电及控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；金属切割及焊接设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；技术进出口；货物进出口；住房租赁；物业管理。许可项目：电线、电缆制造

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	3,937.98	51.28%
惠州华声企业管理有限公司	1,746.10	22.74%
惠州金日观远企业管理合伙企业（有限合伙）	1,434.30	18.68%
惠州市金飞粤科技服务有限公司	561.25	7.31%
合计	7,679.63	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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	46,659.29	35,057.00

负债总额	32,735.95	21,823.34
所有者权益总额	13,923.34	13,233.66
项目/会计期间	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	34,274.99	33,161.97
净利润	689.68	2,844.76

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2024年12月31日，金日工业资产负债率为70.16%。

四、担保协议的主要内容

具体的担保方式、期限、金额等主要内容由公司及子公司与业务合作方共同协商确定，以最终签署的担保协议为准，但最终实际担保总额不得超过审批额度。

五、董事会意见

本次拟担保事项是为了满足子公司日常生产经营的资金需要，促进子公司业务发展，提高公司决策效率。部分子公司的少数股东虽未按出资比例提供同等担保或者反担保，但公司对被担保对象日常经营有绝对控制权，能够对其经营进行有效监控与管理，担保风险处于可控范围，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意为上述各子公司提供连带责任保证担保，并将该议案提交公司 2024 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

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外提供担保总余额为40,473.89万元，占公司2024年经审计净资产的41.80%，其中公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保总余额为1,000万元，占公司2024年度经审计净资产的1.03%。

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不存在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二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日