

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保
暨关联交易的公告

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”）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《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、申请综合授信及接受担保的情况

为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，公司拟向有关机构申请总额不超过人民币 180,000 万元和美元 1,300 万元的综合授信额度（含以前年度有效的授信）。在前述综合授信额度内，授信可循环滚动使用。授信用途包括但不限于公司日常生产经营所需的贷款（含并购贷款、项目贷款等）、银行承兑汇票、贸易融资、保函、票据贴现、信用证、融资租赁等。

公司控股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）及其一致行动人公司董事长朱坤华先生拟为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。本次担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

本次综合授信额度、接受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，授信额度、担保额度可循环滚动使用，公司董事会提请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。具体综合授信额度、授信品种、期限及担保金额、担保期限和担保方式等事项以相关机构审批的结果为

准。

2025年4月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决本议案。本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况介绍

（一）西藏硕贝德控股有限公司

- 1、统一社会信用代码：914413007564919973
- 2、注册资本：5,000万元
- 3、成立时间：2003年12月5日
- 4、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦湿地公园一期别墅19栋7号U-1
- 6、法定代表人：朱坤华
- 7、股权结构：朱坤华持股57.00%，朱旭东持股33.00%，朱旭华持股10.00%
- 8、经营范围：研发、生产、销售：电子连接线、电子软排线、连接器、电子元器件及相关配件；国内贸易、货物及技术进出口；股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务）（从事以上经营不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）
- 9、与公司存在的关联关系：硕贝德控股为公司的控股股东，直接持有公司16.92%股权

（二）朱坤华先生，担任公司董事长，直接持有公司2.78%股权，为公司实际控制人。

三、关联交易主要内容及定价依据

硕贝德控股及朱坤华先生拟为公司的综合授信额度提供无偿连带责任保证

担保，担保总额不超过人民币 180,000 万元及美元 1,300 万元。公司免于向硕贝德控股及朱坤华先生支付担保费用，也免于提供反担保。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司向有关机构申请综合授信额度是基于生产经营和业务发展需要，有利于增强公司可持续发展。硕贝德控股及朱坤华先生为支持公司业务发展，拟为公司向相关机构申请综合授信额度提供无偿连带责任保证担保，公司无需支付担保费用且无需提供反担保，符合公司和全体股东利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年 1-3 月，除公司接受控股股东及朱坤华先生提供的无偿担保外，公司向控股股东及其关联方采购产品 195.51 万元，向控股股东及其关联方销售产品 14.20 万元，委托控股股东及其关联方销售产品支付服务费 0.47 万元，接受控股股东及其关联方委托代为销售产品收取服务费 2.13 万元，向控股股东及其关联方提供建筑物租赁 29.44 万元，接受控股股东及其关联方提供建筑物租赁 1.55 万元。

六、相关审议程序与审核意见

（一）独立董事专门会议审议情况

经审议，全体独立董事认为：本次公司向有关机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易事项是基于公司生产经营和业务发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交至公司第五届董事会第二十次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，同意公司向有关机构申请总额不超过人民币 180,000 万元和美元 1,300 万元的综合授信额度，并接受公司控股股东硕贝德控股及其一致行动人公司董事长朱坤华先生为该综合授信额度提供无偿连带责任保证担保。

（三）监事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司申请

综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，经审议，全体监事认为：公司向有关机构申请综合授信额度符合公司生产经营的实际需要，有利于公司长远发展。硕贝德控股及朱坤华先生拟为该综合授信额度提供无偿连带责任保证担保，公司无需提供反担保，符合公司及全体股东的利益。

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；
- 3、公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议。

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