

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的进展公告

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、担保事项概述

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）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、于2024年5月9日召开2023年度股东大会审议通过《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》，同意公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供累计不超过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），具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网上披露的《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》。

二、担保进展情况

近日，公司与中国建设银行股份有限公司昆山分行签署《本金最高额保证合同补充协议》，经双方协商一致，将公司为江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”）提供的担保本金余额由壹亿捌仟万元修改为伍仟肆佰捌拾万元。

上述担保属于公司2023年度股东大会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、被担保人基本情况

- 1、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：10,000万元人民币
- 4、成立时间：2012年04月20日
- 5、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 6、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号

7、法定代表人：俞斌

8、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）。

9、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	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。

10、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

四、补充协议的主要内容

1、债权人：中国建设银行股份有限公司昆山分行

2、保证人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司

3、债务人：江苏凯尔生物识别科技有限公司

4、担保本金余额：5,480 万元人民币

5、保证方式：连带责任保证

6、保证担保的范围：本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

7、保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，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），实际提供担保总余额为35,661.24万元，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34.49%。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。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2024年8月23日