

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2026年3月26日召开第六届董事会第三次临时会议，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2025年度股东会审议。具体情况公告如下：

一、申请综合授信及接受担保的情况

为满足经营发展需要，公司及子公司拟向有关机构申请总额不超过人民币180,000万元和1,300万美元的综合授信额度（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。授信形式包括但不限于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、担保额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在前述有效期内，综合授信额度、担保额度可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在有效期内签订相关协议。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实际审批的结果为准。

2026年3月26日，公司召开第六届董事会第三次临时会议，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。本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，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）
- 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17.13%股权

（二）朱坤华先生，担任公司董事长，直接持有公司2.81%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及子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180,000万元和1,300万美元。公司及子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

本次向有关机构申请综合授信额度是基于经营发展需要，符合公司及子公司

的发展规划和全体股东的长远利益。硕贝德控股及朱坤华先生为支持公司及子公司业务发展,拟为公司及子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。公司及子公司免于支付担保费用,也免于提供反担保,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,也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

2026年1-2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88.88万元,向控股股东及其关联方销售产品7.50万元,接受控股股东及其关联方委托代为销售产品收取服务费14.46万元,向控股股东及其关联方提供建筑物租赁20.72万元,接受控股股东及其关联方提供建筑物租赁28.86万元。

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

2026年3月26日,第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《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,全体独立董事认为:硕贝德控股及朱坤华先生为本次申请综合授信额度事项提供无偿连带责任保证担保,有利于公司经营发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

(二) 董事会审议情况

2026年3月26日,第六届董事会第三次临时会议审议通过了《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。经审议,董事会同意公司及子公司向有关机构申请总额不超过人民币180,000万元和1,300万美元的综合授信额度,有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止,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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三次临时会议决议;
- 2、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2026年3月27日