证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2015-021

海能达通信股份有限公司

关于公司2015年为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2015 年为全资子公司提供担保的议案》，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）深圳市海能达技术服务有限公司等11家公司提供不超过14.2亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。

一、担保的背景

随着公司国内外业务的快速发展，公司子公司业务量逐渐加大，各子公司在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加，而公司 2014 年度审批通过的担保额度即将到期。为了确保全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、鹤壁天海电子信息系统有限公司、深圳市海能达通信有限公司、哈尔滨海能达科技有限公司、南京海能达软件科技有限公司、海能达通信（香港）有限公司、Hytera Mobilfunk GmbH、Hytera Communications (UK)Co.,Ltd、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd.及孙公司Hytera America Incorporated能够顺利获得银行授信或用于子公司自身业务发展，公司拟向上述子公司及孙公司提供合计不超过人民币14.2亿元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、深圳市海能达技术服务有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）被担保人：深圳市海能达技术服务有限公司

（2）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦 701 东侧

（3）法定代表人：汤 庆

（4）注册资本：人民币 6,000 万元

（5）通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业的租赁；物业管理。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至 2014 年 12 月 31 日，深圳市海能达技术服务有限公司的总资产为人民币 21,829.98 万元，所有者权益为人民币 5,822.80 万元，资产负债率为 73.33%，2014 年的营业收入为人民币 1,839.43 万元，净利润为人民币-254.51 万元。

2、鹤壁天海电子信息系统有限公司

（1）被担保人：鹤壁天海电子信息系统有限公司

（2）注册地址：鹤壁市淇滨区衡山路中段

（3）法定代表人：武 美

（4）注册资本：人民币 4450 万元

（5）经营范围：特种汽车改装（凭有效许可证经营）；车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至 2014 年 12 月 31 日，鹤壁天海电子信息系统有限公司的总资产为人民币 53450.94 万元，所有者权益为人民币 3179.02 万元，资产负债率为 94.05%，2014 年的营业收入为人民币 31,956.20 万元，净利润为人民币 87.19 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、深圳市海能达通信有限公司

（1）被担保人：深圳市海能达通信有限公司

（2）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城兰普源工业厂区 2 号和 3 号厂房

（3）法定代表人：曾 华

（4）注册资本：人民币 10000.0000 万元

（5）无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理。无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至 2014 年 12 月 31 日，深圳市海能达通信有限公司的总资产为人民币 27,469.64 万元，所有者权益为人民币 20,916.38 万元，资产负债率为 23.86%，2014 年的营业收入为人民币 7,179.80 万元，净利润为人民币 96.09 万元。

4、哈尔滨海能达科技有限公司

（1）被担保人：哈尔滨海能达科技有限公司

（2）注册地址：哈尔滨市松北区前进家园小区 10 号

（3）法定代表人：陈清州

（4）注册资本：人民币 5,000 万元

（5）经营范围：无线电通信设备技术的研究、销售及提供相关技术服务；数码产品的研究、销售；进出口贸易；计算软件、硬件的开发和销售。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至 2014 年 12 月 31 日，哈尔滨海能达科技有限公司的总资产为人民币 34,408.84 万元，所有者权益为人民币 1,897.95 万元，资产负债率为 94.48%，2014 年的营业收入为人民币 4,444.93 万元，净利润为人民币 237.19 万元。

5、南京海能达软件科技有限公司

（1）被担保人：南京海能达软件科技有限公司

（2）注册地址：南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 8 栋

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）法定代表人：武美

（4）注册资本：人民币 10,000 万元

（5）经营范围：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件的开发；视频监控系统技术开发、销售、技术咨询、技术服务；通讯产品配件开发、生产。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至 2014 年 12 月 31 日，南京海能达软件科技有限公司的总资产为人民币 9,942.33 万元，所有者权益为人民币 9,877.41 万元，资产负债率为 0.65%，2014 年的营业收入为人民币 0 万元，净利润为人民币-32.41 万元。

6、海能达通信（香港）有限公司

（1）被担保人：海能达通信（香港）有限公司

（2）注册地址：UNITS 10 22/F RICKY CENTRE 36 CHONG YIP ST KL

（3）法定代表人：曾 华

（4）注册资本：5928 万港元

（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至 2014 年 12 月 31 日，海能达通信（香港）有限公司的总资产为人民币 54,465.15 万元，所有者权益为人民币 6,626.59 万元，资产负债率为 87.83%，2014 年的营业收入为人民币 36,511.95 万元，净利润为人民币-553.83 万元。

7、Hytera Mobilfunk GmbH

（1）被担保人：Hytera Mobilfunk GmbH

（2）注册地址：Fritz-Hahne-Str. 7, 31848 Bad Muender, Germany

（3）法定代表人：Matthias Klausing (共同代表:Dr. Kai Marquardt, Hauke Holm)

（4）注册资本：940 万欧元

（5）经营范围：研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至 2014 年 12 月 31 日，Hytera Mobilfunk GmbH 的总资产为人民币 29,302.86 万元，所有者权益为人民币 4,163.87 万元，资产负债率为 85.79%，2014 年的营业收入为人民币 26,938.48 万元，净利润为人民币-577.29 万元。

8、Hytera Communications (UK)Co.,Ltd

（1）被担保人：Hytera Communications (UK)Co.,Ltd

（2）注册地址：Hytera house, 939 Yeovil Road, Slough, Berkshire. SL1 4NH, UK

（3）法定代表人：袁野

（4）注册资本：美元 200,000.00+英镑 1,000

（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。

（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司

（7）截至 2014 年 12 月 31 日，Hytera Communications (UK)Co.,Ltd 的总资产为人民币 12,520.97 万元，所有者权益为人民币-817.21 万元，资产负债率为 106.53%,2014 年的营业收入为人民币 9,630.93 万元,净利润为人民币-761.18 万元。

9、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda

（1）被担保人：Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda

（2）注册地址：AV ROQUE PETRONI JR. 999 13 ANDAR,VILA GERTRUDES,Sao Paulo

（3）法定代表人： Rodrigo Morelli Pereira

（4）注册资本：BRL 200 万

（5）经营范围：生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至 2014 年 12 月 31 日，Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda 的总资产为人民币 14.05 万元，所有者权益为人民币-250.95 万元，资产负债率为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1886.67%，2014 年营业收入为零，净利润为人民币-772.30 万元。

10、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd

（1）被担保人：Hytera Communications (Australia) Pty Ltd

（2）注册地址：Hanrick Curran Accountants' level 11 307 Queen Street Brisbane QLD 4000.

（3）法定代表人：DONG FENG

（4）注册资本：50 万美元

（5）经营范围：无线电通信器材、配件的销售及提供相关技术服务

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至 2014 年 12 月 31 日，Hytera Communications (Australia) Pty Ltd 的总资产为人民币 667.81 万元，所有者权益为人民币 23.04 万元，资产负债率为 96.55%，2014 年的营业收入为人民币 46.51 万元，净利润为人民币-274.38 万元。

11、Hytera America Incorporated

（1）被担保人：Hytera America Incorporated

（2）注册地址：3315 COMMERCE PKWY,MIRAMAR FL 33025

（3）法定代表人：赵振海

（4）注册资本：154.51 万美元

（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。

（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司

（7）截至 2014 年 12 月 31 日，Hytera America Incorporated 的总资产为人民币 17,196.22 万元，所有者权益为人民币-943.65 万元，资产负债率为 105.49%，2014 年的营业收入为人民币 17,700.64 万元，净利润为人民币-793.17 万元。

三、担保的主要内容

1、担保方式及金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

拟为深圳市海能达技术服务有限公司向银行申请不超过人民币 1.5 亿元的新增综合授信业务提供担保（本额度不含已提供的担保）；

拟为深圳市海能达通信有限公司向银行申请不超过 0.5 亿元的新增综合授信业务提供担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为鹤壁天海电子信息系统有限公司向银行申请不超过人民币 3 亿元的新增综合授信业务提供担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为哈尔滨海能达科技有限公司向银行申请不超过人民币 2 亿元的新增综合授信业务提供担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为南京海能达软件科技有限公司向银行申请不超过人民币 4 亿元的新增授信业务提供担保；

拟为海能达通信（香港）有限公司向银行申请不超过人民币 0.5 亿元的新增授信业务提供担保；

拟为 Hytera Mobilfunk GmbH 提供不超过人民币 0.8 亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为 Hytera Communications (UK)Co.,Ltd 提供不超过人民币 0.5 亿元或等值外币的担保；

拟为 Hytera America Incorporated 提供不超过人民币 0.5 亿元或等值外币的担保；

拟为 Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda 提供不超过人民币 0.6 亿元或等值外币的担保；

拟为 Hytera Communications (Australia) Pty Ltd 提供不超过人民币 0.3 亿元或等值外币的担保。

2、授权期限

本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于公司子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司（含孙公司）深圳市海能达技术服务有限公司等 11 家公司提供不超过 14.2 亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于公司 2015 年为全资子公司提供担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司向银行授信提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）深圳市海能达技术服务有限公司等 11 家公司提供不超过 14.2 亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案提交之日，本公司及子公司累计对外担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 0%；本公司对子公司的累计担保额度为人民币 278,255 万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的 138.89%，为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1、公司《第二届董事会第十五次会议决议》；

2、公司《第二届董事会第十五次会议相关事宜独立董事的独立意见》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2015 年 3 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站