

海能达通信股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见

我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,对提交公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2015 年半年度利润分配的议案》等议案进行了审议,现就以上议案所涉及的事项及其他事项发表独立意见如下:

一、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

在对公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上,基于独立判断,我们作为公司独立董事一致认为:2015 年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

二、关于公司 2015 年半年度利润分配的独立意见

鉴于公司目前总股本规模较小,且公司上市以来经营及盈利状况良好,考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,并增加公司股票的流动性,公司拟以总股本不超过 698,899,250 股为基数(以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准),进行资本公积金转增股本,全体股东每 10 股转增 12 股,共计转增不超过 838,679,100 股,转增后公司总股本将不超过 1,537,578,350 股。

我们对上述分配预案进行了审核,对公司的相关情况进行了检查,我们认为上述分配预案符合公司的实际经营情况,有利于公司正常经营,有利于维护股东的长远利益。也完全符合《公司章程》、《企业会计制度》的有关规定。我们同意该预案,并同意将本提案提交股东大会。

三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

（一）关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

经核实，报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，有效的控制了关联方资金占用风险。

（二）关于公司对外担保的独立意见

经核实，报告期内，公司除对子公司的担保外，不存在其他对外提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的其他对外担保事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。

报告期内，公司发生的对子公司的担保情况如下：

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市海能达技术服务有限公司	2015年03月27日	15,000						
深圳市海能达技术服务有限公司	2014年04月01日	1,759.06	2014年12月24日	759.06	一般保证	其中, 279.51万担保2018年12月解除; 479.55万担保2019年6月解除;	否	否
深圳市海能达技术服务有限公司	2014年04月01日	8,146.17	2015年01月14日	5,147.2	一般保证	其中, 7.41万担保到2015年7月解除; 19.14万担保到2015年8月解除; 192.01万担保到	否	否

						2015年10月解除; 196.40万担保到 2015年11月解除; 546.8万担保到 2015年12月解除; 2000万担保到 2016年4月份解除; 361.61万担保到2016年6月份解除; 3.6万担保到2016年12月30日解除; 180.80万元担保到2017年6月解除; 531.43万担保到2017年12月解除; 279.51万元担保到2018年6月解除; 479.55万元担保到2018年12月解除; 180.81万担保到2019年9月份解除; 168.13万担保2021年6月解除		
深圳市海能达技术服务有限公司	2014年04月01日	3,000	2015年02月11日	0	一般保证			否
深圳市海能达技术服务有限公司	2012年07月10日	1,022.91	2013年04月23日	1,022.91	一般保证	其中, 614.44万担保2016年9月到期; (2013年新	否	否

						增) 62.19 万担保 2015 年 9 月到期; 20.73 万担保 2016 年 9 月到期; 14.95 万担保 2017 年 12 月到期; 186.36 万担保 2018 年 6 月到期; 124.24 万担保 2018 年 12 月到期			
深圳市海能达技术服务有限公司		49.43			49.43	一般保证	其中, 33.78 万担保 2015 年 9 月解除; 15.65 万担保 2016 年 4 月解除	是	否
哈尔滨海能达科技有限公司	2015 年 03 月 27 日	31,935.4	2012 年 04 月 23 日		11,935.4	一般保证	其中, 1851.6 万担保 2016 年 12 月到期, 10083.8 万担保 2018 年 4 月到期	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2015 年 03 月 27 日	36,392.52	2013 年 10 月 17 日		6,392.52	一般保证	其中, 3350.6 万担保 2019 年 11 月到期, 673.03 万担保 2019 年 12 月到期, 1205.3 万担保 2020 年 1 月到期, 496.58 万担保 2020 年 4 月到期, 314.66 万担保 2020 年 6 月到期, 352.32 万	否	否

						担保 2019 年 7 月到期		
深圳市海能达通信有限公司	2015 年 03 月 27 日	5,400	2014 年 06 月 13 日	400	一般保证	2017 年 7 月担保解除	否	否
南京海能达软件科技有限公司	2015 年 03 月 27 日	40,000				未签署协议	否	否
海能达通信（香港）有限公司	2015 年 03 月 27 日	5,000				未签署协议	否	否
Hytera Mobilfunk GmbH	2015 年 03 月 27 日	21,739.8				未签署协议	否	否
Hytera Communications (UK)Co.,Ltd	2015 年 03 月 27 日	5,000				未签署协议	否	否
Hytera America Incorporated	2015 年 03 月 27 日	11,113.6				未签署协议	否	否
Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda	2015 年 03 月 27 日	6,000				未签署协议	否	否
Hytera Communications (Australia) Pty Ltd	2015 年 03 月 27 日	3,000				未签署协议	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计			142,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计				168.13
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			194,558.89	报告期末对子公司实际担保余额合计				25,706.52
报告期内审批担保额度合计			142,000	报告期内担保实际发生额合计				168.13
报告期末已审批的担保额度合计			194,558.89	报告期末实际担保余额合计				25,706.52
实际担保总额占公司净资产的比例								12.88%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额								25,306.52
担保总额超过净资产 50% 部分的金额								0
上述三项担保金额合计								25,306.52
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

截至 2015 年 6 月 30 日，公司为控股子公司累计对外担保余额为人民币 25,706.52

万元，公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。

（以下无正文，接独立董事签字页）

本页无正文，为海能达通信股份有限公司第二届董事会第二十二次会议

独立董事独立意见之签字页

独立董事

李少谦

熊楚熊

欧阳辉