

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2017-008

海能达通信股份有限公司

关于公司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2017年1月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意由公司为加拿大全资子公司（Hytera Communications (Canada) Inc.）和迪拜全资子公司（Hytera Communications FZE）合计提供不超过人民币15,000万元的连带责任担保，主要用于满足全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求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

随着公司国际业务的快速发展，公司于2016年成立了加拿大及迪拜全资子公司。因上述两家全资子公司在日常经营中产生了对保函、信用证等银行产品以及融资的需求，为了能够满足全资子公司的业务发展需要，公司拟向上述两家全资子公司提供合计不超过人民币15,000万元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、Hytera Communications (Canada) Inc.

（1）被担保人：Hytera Communications (Canada) Inc.

（2）注册地址：11-100 Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario L4B 3E6
Canada

（3）法定代表人：蔡海

(4) 注册资本： 5 万美元

(5) 经营范围：专业无线通信产品销售

(6) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(7) 截至 2016 年 12 月 31 日，Hytera Communications (Canada) Inc. 总资产为人民币 1,165.35 万元，所有者权益为人民币-62.24 万元，资产负债率为 105.34%，2016 年营业收入为人民币 493.96 万元，净利润为人民币-94.38 万元。

2、Hytera Communications FZE

(1) 被担保人：Hytera Communications FZE

(2) 注册地址：G37, 6WB, Dubai Airport Free Zone Dubai, U.A.E.

(3) 法定代表人：Ming Kam Wong

(4) 注册资本： 28 万美元

(5) 经营范围：专业无线通信产品、软件销售及相关服务提供

(6) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(7) 截至 2016 年 12 月 31 日，Hytera Communications FZE 总资产为人民币 192.82 万元，所有者权益为人民币 192.82 万元，资产负债率为 0%，2016 年 1-12 月的营业收入为人民币 0 万元，净利润为人民币 0 万元。

三、担保的主要内容

1、担保方式及金额

拟为 Hytera Communications (Canada) Inc. 提供不超过人民币 10,000 万元的担保；

拟为 Hytera Communications FZE 提供不超过人民币 5,000 万元的担保；

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：本次担保有利于全资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保函、信用证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加拿大全资子公司（Hytera Communications (Canada) Inc.）提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任担保，为迪拜全资子公司（Hytera Communications FZE）提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保，该担保额度主要用于满足上述全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司自身业务发展。

独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于公司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。公司为加拿大和迪拜全资子公司向银行提供担保，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加拿大全资子公司（Hytera Communications (Canada) Inc.）提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任担保，为迪拜全资子公司（Hytera Communications FZE）提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保，主要用于满足上述全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求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 284,636 万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计的净资产的 124.47%，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《第三届董事会第七次会议决议》；

2、公司《第三届董事会第七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

2017 年 1 月 11 日