

海能达通信股份有限公司

关于为境外全资子公司提供担保或借款的公告

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25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保或借款的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、背景概述

2016年12月29日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于协助赛普乐进行再融资安排的意向的议案》，同意公司通过借款、担保、增资等方式，协助赛普乐完成不超过8,920万欧元（约合人民币65,472.8万元）的再融资。《关于协助赛普乐进行再融资安排的意向的公告》（公告编号：2016-160）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据上述董事会决议，综合考虑融资环境、资金成本等因素，公司拟通过内保外贷或借款的方式，或内保外贷和借款相结合的方式，为公司海外全资子公司 Hytera Communications (Hong Kong) Company Limited（以下简称“香港子公司”）或 Project Shortway Limited（以下简称“英国子公司”）提供资金支持，香港子公司或英国子公司所得资金将以借款的形式提供给赛普乐，用于赛普乐在控制权发生变更后提前偿还相关债务。

二、被担保人基本情况

1、Hytera Communications (Hong Kong) Company Limited

（1）被担保人：Hytera Communications (Hong Kong) Company Limited

(2) 注册地址: Unit10, 22nd Floor, Ricky Centre, No. 36 Chong Yip Street, Kowloon, Hong Kong

(3) 法定代表人: 曾华

(4) 注册资本: 港币 5,928 万元

(5) 经营范围: 无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购, 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 2016 年 12 月 31 日, Hytera Communications (Hong Kong) Company Limited 总资产为人民币 82,210.3 万元, 所有者权益为人民币 9,415.45 万元, 资产负债率为 89%, 2016 年营业收入为人民币 86,327.27 万元, 净利润为人民币 1,118.87 万元。(未经审计)

2、Project Shortway Limited

(1) 被担保人: Project Shortway Limited

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

(3) 法定代表人: Kok Gee Siong

(4) 注册资本: 0.1 英镑

(5) 与本公司关系: 系本公司的全资子公司之全资子公司

(6) 截至 2016 年 12 月 31 日, Project Shortway Limited 总资产为人民币 0 万元, 所有者权益为人民币 0 万元, 资产负债率为 0, 2016 年营业收入为人民币 0 万元, 净利润为人民币 0 万元。(未经审计)

三、担保或借款的具体内容

公司拟通过内保外贷或借款的方式, 或内保外贷和借款相结合的方式, 为公司香港子公司或英国子公司提供合计不超过 8,920 万欧元(约合人民币 65,472.8 万元)的资金支持, 香港子公司或英国子公司所得资金将以借款的形式提供给赛普乐, 用于赛普乐在控制权发生变更后提前偿还相关债务。

1、内保外贷方式：公司向银行申请开立金额不超过等值 8,920 万欧元的融资性保函，为香港子公司或英国子公司向银行进行融资提供担保。香港子公司或英国子公司所得资金将以借款的形式提供给赛普乐，用于赛普乐在控制权发生变更后提前偿还相关债务。

2、借款方式：公司将不超过等值 8,920 万欧元自有资金或银行借款以借款形式提供给香港子公司或英国子公司，香港子公司或英国子公司所得资金将以借款的形式提供给赛普乐，用于赛普乐在控制权发生变更后提前偿还相关债务。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次为境外全资子公司提供担保或借款有利于推动公司收购赛普乐事项的进展，确保赛普乐日常经营的正常开展，有利于后续更好的整合，加快实现公司全球化战略的目的。同意公司为香港子公司或英国子公司提供合计不超过 8,920 万欧元（约合人民币 65,472.8 万元）担保或借款，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《关于为境外全资子公司提供担保或借款的议案》进行了审议，认为本事项的审议、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》的有关规定。公司为境外全资子公司提供担保或借款有利于推动公司收购赛普乐事项的进展，确保赛普乐日常经营的正常开展，有利于后续更好的整合，加快实现公司全球化战略的目的。因此我们同意公司为香港子公司或英国子公司提供合计不超过 8,920 万欧元（约合人民币 65,472.8 万元）担保或借款，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

截止本公告之日，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 350,108.80 万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计的净资产的 153.1%，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、第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日