

海能达通信股份有限公司

关于公司 2017 年新增银行授信额度的公告

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 5 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年新增银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、新增授信的背景

随着公司规模的不不断扩大，公司对于银行授信额度需求也不断增加，为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向平安银行深圳分行和广发银行深圳分行申请新增授信额度合计 10 亿元。

二、本次新增授信的基本情况

2017 年公司新增的授信明细如下：

1、公司本次拟向平安银行深圳分行申请新增银行授信额度 5 亿元人民币或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

2、公司本次拟向广发银行深圳分行申请新增银行授信额度 5 亿元人民币或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、独立董事意见

根据中国证监会《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程（2016 年 10 月修订）》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：随着公司规模的不不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。进一步新增的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向平安银行深圳分行和广发银行深圳分行申请新增合计人民币 10 亿元的授信额度。授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：新增银行授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司本次新增 2017 年银行授信额度。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三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 5 月 12 日