

海能达通信股份有限公司

关于新增 2017 年公司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 11 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，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，本次拟向农业银行迪拜分行等 5 家银行申请新增合计不超过人民币 24 亿元的授信额度。

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、公司本次拟向农业银行迪拜分行申请银行授信额度不超过人民币 2 亿元或等值的其它货币，授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），额度和品种最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2、公司本次拟向民生银行深圳分行申请新增银行授信额度不超过人民币 6 亿元，授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），额度和品种最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

3、公司本次拟向交通银行深圳东门支行申请银行授信额度不超过人民币 8 亿元综合授信。额度和品种最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

4、公司本次拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请新增银行授信额度不超过人民币 5 亿元或等值的其它货币，授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），额度和品种最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

5、公司拟向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币 3 亿元的授信额度用于促进境内对外开放流动资金贷款，期限不超过 2 年，担保条件：由借款人实际控制人陈清州提供个人无限连带责任保证担保。最终贷款条件以中国进出口银行审批为准。

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

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，我们同意公司农业银行迪拜分行等 5 家银行新增合计不超过人民币 24 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、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一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 11 月 28 日