

海能达通信股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见

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》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《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》等有关规定，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，现就公司第三届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见

在对公司 2018 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：公司 2018 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、关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的独立意见

本次调整募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的投资结构及投资进度的事项履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司本次对募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的投资结构及投资进度进行调整，并将该事项提交股东大会审议。

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 workflows，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

公司对子公司的担保情况								
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	2018 年 04 月 03 日	2,949.4	2018 年 04 月 27 日	949.4	一般保证	其中, 279.51 万元担保 2018 年 12 月解除; 479.55 万元担保 2019 年 6 月解除; 190.34 万于 2021 年 2 月解除。	否	否
深圳市海能达技术服务有限公司	2017 年 03 月 21 日	2,328.12	2017 年 06 月 23 日	2,328.12	一般保证	其中 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; 25.27 万担保 2020 年 12 月解除; 310.8 万担保到 2021 年 3 月解除; 168.13 万担保 2021 年 6 月解除;	否	否

						12.65 万担保 2021 年 7 月 解除; 571.57 万元担保 2022 年 6 月 解除; 579.34 万元担保 2022 年 7 月 解除。		
深圳市海能达技 术服务有限公司	2012 年 07 月 10 日	124.24	2013 年 04 月 23 日	124.24	一般保证	124.24 万担 保 2018 年 12 月到期。	否	否
深圳市海能达技 术服务有限公司	2017 年 03 月 21 日	102.84	2017 年 06 月 13 日	102.84	一般保证	其中 80 万担 保 2019 年 1 月到期; 22.84 万担保 2019 年 12 月 到期。	否	否
深圳市海能达技 术服务有限公司	2018 年 04 月 03 日	13,000			一般保证		否	否
鹤壁天海电子信 息系统有限公司	2015 年 03 月 30 日	4,500	2016 年 01 月 29 日	4,500	一般保证	其中 2000 万 担保 2023 年 1 月到期; 2500 万担保 2028 年 1 月 到期。	否	否
鹤壁天海电子信 息系统有限公司	2018 年 04 月 03 日	20,000			一般保证		否	否
深圳市海能达通 信有限公司	2017 年 03 月 21 日	1,524	2017 年 06 月 23 日	1,524	一般保证	其中 1069.23 万担保 2018 年 8 月到期; 167.54 万担 保 2018 年 12 月到 期;206.24 万 担保 2020 年 1 月到 期;80.99 万 担保 2020 年 6 月到期。	否	否

深圳市海能达通信有限公司	2018 年 04 月 03 日	50,000			一般保证		否	否
深圳市安智捷科技有限公司	2016 年 03 月 22 日	1,480	2016 年 10 月 14 日	1,480	一般保证	其中 400 万于 2019 年 1 月到期, 300 万于 2019 年 2 月到期, 300 万于 2019 年 3 月到期, 480 万于 2019 年 10 月到期。	否	否
深圳市安智捷科技有限公司	2018 年 04 月 03 日	5,000			一般保证		否	否
东莞海能达通信有限公司	2018 年 04 月 03 日	40,000			一般保证		否	否
海能达通信（香港）有限公司	2017 年 03 月 21 日	12,242.4	2017 年 06 月 02 日	12,242.4	一般保证	将于 2018 年 12 月解除	否	否
海能达通信（香港）有限公司	2018 年 04 月 03 日	8,601.58	2018 年 06 月 01 日	8,601.58	一般保证	将于 2018 年 8 月解除	否	否
海能达通信（香港）有限公司	2018 年 04 月 03 日	49,156.02			一般保证		否	否
Hytera Mobilfunk GmbH	2018 年 04 月 03 日	35,032.26		32.26	一般保证	将于 2019 年 3 月解除	否	否
Hytera Mobilfunk GmbH	2017 年 03 月 21 日	5,000	2018 年 03 月 19 日	4,170.07	一般保证	将于 2021 年 3 月解除	否	否
Hytera Mobilfunk GmbH	2015 年 09 月 08 日	70,200		12,242.4	一般保证	将于 2020 年 10 月解除	否	否
Hytera Communications (UK)Co.,Ltd	2018 年 04 月 03 日	5,000			一般保证		否	否
Hytera America Incorporated	2018 年 04 月 03 日	10,000			一般保证		否	否
Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda	2018 年 04 月 03 日	6,000			一般保证		否	否
Hytera Communications	2018 年 04 月 03 日	5,000			一般保证		否	否

(Australia) Pty Ltd								
Project Shortway Limited	2017 年 01 月 25 日	38,257.5	2017年05月15日	34,737.81	一般保证	将于 2020 年 5 月解除	否	否
Hytera Co., Ltd.	2018 年 04 月 03 日	7,000			一般保证		否	否
Hytera Communications (Canada) Inc.	2018 年 04 月 03 日	10,000			一般保证		否	否
Hytera Communications FZE	2018 年 04 月 03 日	5,000			一般保证		否	否
HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.	2018 年 04 月 03 日	5,000			一般保证		否	否
SEPURA PLC	2018 年 04 月 03 日	70,000			一般保证		否	否
Teltronic SAU	2018 年 04 月 03 日	8,000			一般保证		否	否
HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT	2018 年 04 月 03 日	1,500			一般保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		367,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		14,041.47		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		491,998.36		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		83,035.11		
子公司对子公司的担保情况								
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
鹤壁天海电子信息 系统有限公司		4,500	2016 年 01 月 29 日	4,500	抵押	其中 2000 万 2023 年 1 月 到期，2500 万 2028 年 1 月到期	否	否
深圳市海能达技 术服务有限公司		192	2017 年 05 月 09 日	192	一般保证	将于 2020 年 12 月解除	否	否

深圳市海能达技术服务有限公司		2,000	2018年04月27日		一般保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	6,692		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	4,692				
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	369,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	14,041.47				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	498,690.36		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	87,727.11				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			15.60%					
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			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余额（E）			58,686.53					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0					
上述三项担保金额合计（D+E+F）			58,686.53					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）			不适用。					
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			不适用。					

截至 2018 年 6 月 30 日，公司为控股子公司及子公司之间累计对外担保余额为人民币 87,727.11 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三届董事会第三十次会议独立董事独
立意见之签字页

独立董事签字：

OUYANG HUI
(欧阳辉)

孔祥云

陈 智