

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 2018 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意由公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司合计提供不超过人民币 3 亿元的连带责任担保，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

随着公司国内外业务的快速发展，公司子公司业务量逐渐加大，各子公司在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加。为了确保全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司能够顺利获得银行融资或子公司业务发展需要，公司拟向上述 2 家子公司提供合计不超过人民币 3 亿元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、深圳市海能达技术服务有限公司

（1）被担保人：深圳市海能达技术服务有限公司

（2）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦 701 东侧

（3）法定代表人：罗俊平

(4) 注册资本：人民币 6,000 万元

(5) 经营范围：通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业的租赁；物业管理。

(6) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(7) 截至 2018 年 09 月 30 日，深圳市海能达技术服务有限公司的总资产为人民币 18,231.13 万元，所有者权益为人民币 11,354.35 万元，资产负债率为 37.72%，2018 年的营业收入为人民币 5,719.50 万元，净利润为人民币-502.72 万元。

2、深圳市海能达通信有限公司

(1) 被担保人：深圳市海能达通信有限公司

(2) 注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城宝龙四路海能达科技厂区 2 号和 3 号厂房

(3) 法定代表人：曾华

(4) 注册资本：人民币 10000 万元

(5) 经营范围：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理。无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。

(6) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(7) 截至 2018 年 09 月 30 日，深圳市海能达通信有限公司的总资产为人民币 181,022.01 万元，所有者权益为人民币 45,188.92 万元，资产负债率为 75.04%，2018 年的营业收入为人民币 109,302.23 万元，净利润为人民币 11,913.54 万元。

三、担保的主要内容

1、担保方式及金额

拟为深圳市海能达技术服务有限公司提供不超过人民币 1.5 亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为深圳市海能达通信有限公司提供不超过人民币 1.5 亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）。

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全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司合计提供不超过人民币 3 亿元的连带责任担保，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。公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司提供担保，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全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司提供合计不超过 3 亿元的连带责任担保，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

截止本公告日，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 519,783.79 万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的 91.99%，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《第三届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、公司《第三届董事会第三十五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

2018 年 12 月 25 日