

## 海能达通信股份有限公司

### 关于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2019年7月9日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意由公司为全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司向银行申请不超过3亿元的新增综合授信业务提供连带责任担保（原审批通过的担保额度为3亿元，本次新增3亿元，审批通过后累计担保额度为人民币6亿元），主要用于满足全资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。现将相关情况公告如下：

#### 一、担保的背景

随着公司国内外业务的快速发展，鹤壁天海电子信息系统有限公司业务量逐渐加大，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，此前审批通过的授信额度及担保额度不足以满足子公司对上述银行产品及融资的需求，为了确保子公司能够顺利获得上述银行产品及融资，鹤壁天海电子信息系统有限公司拟向银行申请新增3亿元的银行授信，由公司为其新增银行授信提供3亿元的连带责任担保。（原审批通过的担保额度为3亿元，本次新增3亿元，审批通过后累计担保额度为人民币6亿元）

#### 二、被担保人基本情况

- （1）被担保人：鹤壁天海电子信息系统有限公司
- （2）注册地址：鹤壁市开发区渤海路281号
- （3）法定代表人：武美
- （4）注册资本：人民币26,000万元

(5) 经营范围：特种汽车改装（凭有效许可证经营）；汽车贸易；通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（凭有效许可证经营）；通信设备开发、生产与销售及技术咨询服 务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服 务；信息系统集成研发、销售；公共安全技 术防范系统安装、运营（凭有效许可证经营）；医疗用品及器材批 发与零售（凭医疗器械经营许可证经营）；金属家具制造与销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；房屋租赁。

(6) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(7) 截止 2019 年 6 月 30 日，鹤壁天海电子信息系统有限公司总资产为人民币 149,174.04 万元，所有者权益为 25,963.10 万元，资产负债率 82.6%，2019 年 1-6 月营业收入为 25,635.79 万元，净利润为 2,357.10 万元。

### 三、担保的主要内容

#### 1、担保方式及金额

拟为鹤壁天海电子信息系统有限公司向银行申请不超过 3 亿元的新增综合授信业务提供连带责任担保（原审批通过的担保额度为 3 亿元，本次新增 3 亿元，审批通过后累计担保额度为人民币 6 亿元）

#### 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：本次担保能够解决公司全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司日常经营活动中对银行产品以及融资的需求，有利于全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限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。同意由公司为全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司向银行申请不超过 3 亿元的新增综合授信业务提供连带责任担保（原审批通过的担保额度为 3 亿元，本次新增 3 亿元，审批通过后累计担保额度为人民币 6 亿元），主要用于满足全资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，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为：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。公司为子公司向银行授信提供担保，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鹤壁天海电子信息系统有限公司向银行申请不超过3亿元的新增综合授信业务提供担保（原审批通过的担保额度为3亿元，本次新增3亿元，审批通过后累计担保额度为人民币6亿元），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

截止本议案提交之日，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542,563.21万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的88.73%，均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《第三届董事会第四十次会议决议》；
- 2、公司《独立董事关于第三届董事会第四十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

2019年7月9日