

海能达通信股份有限公司

关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的公告

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。

特别提示：

1、目前公司对合并范围内的子公司提供的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）为 485,500.00 万元，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

2、本次担保是公司向合并范围内的子公司对外融资提供担保及反担保，风险可控。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的 2 家子公司向银行或非银金融机构融资提供连带责任担保及反担保，担保金额总计不超过 10,000 万元。根据《公司章程》等相关规定。上述事项尚需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、担保及反担保情况概述

为满足日常经营资金需求，降低整体融资成本，公司子公司拟向银行或非银金融机构融资，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保公司”）为其提供连带责任担保，并由公司向高新投融资担保有限公司提供反担保。

全资子公司深圳市海能达通信有限公司（以下简称“深海”）拟向银行或非银金融机构申请金额不超过 5,000 万元授信额度，授信期限不超过 2 年，由高新

投融资担保公司为深海本次授信额度下的融资提供担保，公司以名下海能达大厦1、2层为深海本次授信额度下的融资提供抵押担保，并由公司向高新投融资担保有限公司提供反担保。

全资子公司深海拟通过银行委托贷款的方式向深圳市高新投集团有限公司（下称“高新投集团”）借款3,000万元，借款期限不超过2年，由公司向高新投集团提供连带责任的担保、由公司全资子公司深圳市诺萨特科技有限公司以其名下编号为粤（2019）深圳市不动产权第0051555号和粤（2019）深圳市不动产权第0051556号的不动产向高新集团提供抵押担保。

全资子公司深圳市安智捷科技有限公司（以下简称“安智捷”）拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请金额不超过2,000万元授信额度，授信期限不超过2年，本次授信额度下的融资由高新投融资担保公司提供担保，并由公司向高新投融资担保有限公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市海能达通信有限公司

统一社会信用代码：91440300589169772N

成立日期：2012年01月09日

法定代表人：孙萌

注册资本：10,000万元

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙四路3号海能达科技厂区1号厂房（3、6楼）、2号厂房（4、5楼）和3号厂房

经营范围：一般经营项目是：无线通讯软件的技术开发；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；智能制造自动化和信息化解决方案技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让；计算机信息系统、计算机软硬件和通信软件的研发与销售（不含限制性和禁止性项目）；数据库管理、大数据分析（不含限制项目）；提供信息技术咨询、商务信

息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；报关业务咨询。玩具制造；互联网设备制造制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：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。海事无线电通信及导航设备的设计、开发、生产和服务；光通信行业产品、汽车电子行业产品、机器人、通信设备产品的生产及销售；自动化设备及生产线的研发设计、生产及销售；医疗器械、防护用品、劳保用品、卫生材料的研发、生产、销售，及相关产品的自动化设备的研发、生产、销售。

股权结构：公司持有 100% 股权，系公司全资子公司

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	71,517.19	70,695.07
利润总额	2,366.33	3,598.17
净利润	2,780.95	3,422.89
	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	86,759.61	144,129.37
所有者权益	47,785.15	50,351.66
总负债	38,974.46	93,777.71
资产负债率	44.92%	65.06%

是否为失信被执行人：否

（二）深圳市安智捷科技有限公司

统一社会信用代码：91440300680357272W

成立日期：2008 年 10 月 08 日

法定代表人：陈清州

注册资本：200 万元人民币

注册地址：深圳市南山区西丽街道北环路 9108 海能达大厦 501 东侧

经营范围：一般经营项目是：软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（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）。通信设备制造；通信设备销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有 100%股权，系公司全资子公司。

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	10,146.80	9,827.95
利润总额	5,120.58	3,672.04
净利润	5,025.12	3,515.25
	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	63,139.94	37,936.23
所有者权益	39,634.08	34,608.96
总负债	23,505.86	3,327.27
资产负债率	37.23%	8.77%

是否为失信被执行人：否

三、反担保对象基本情况

公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

统一社会信用代码：91440300571956268F

成立日期：2011年4月1日

法定代表人：樊庆峰

注册资本：700,000 万元人民币

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心

3510-23 单元

经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	深圳市高新投集团有限公司	324,349.36	46.34%
2	深圳市罗湖投资控股有限公司	189,479.97	27.07%
3	深圳市投资控股有限公司	186,170.66	26.60%
	合计	700,000	100%

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年1-6月（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	42,283.24	98,020.74
利润总额	26,238.39	91,738.66
净利润	19,774.95	73,441.38
	2023年6月30日（经审计）	2022年度（经审计）
总资产	973,008.59	953,648.40
所有者权益	871,005.59	851,221.49
总负债	102,003.00	102,426.91
资产负债率	10.48%	10.74%

是否失信被执行人：否

关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。

四、担保及反担保协议的主要内容

本次担保及反担保事项尚未签署协议，担保的期限、金额等具体条款将以公司与各相关主体协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

五、董事会意见

本次为子公司申请授信提供担保及反担保，有利于子公司顺利融资满足经营需求，降低整体融资成本，由公司提供担保及反担保事项风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）为 485,500.00 万元。本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 82,974.12 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 14.13%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 9,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.53%。公司及子公司无逾期担保、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。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议。

海能达通信股份有限公司

2024 年 4 月 29 日