

海能达通信股份有限公司

关于为全资子公司增加担保的公告

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2015年11月19日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司增加担保的议案》，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通信有限公司向银行申请不超过0.5亿元的新增综合授信业务提供担保（本额度不含已通过的担保额度），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，深圳市海能达通信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，深圳市海能达通信有限公司拟向银行申请新增0.5亿元的银行授信，由公司为其新增银行授信提供0.5亿元的连带责任担保。（原审批通过的担保额度为0.5亿元，本次新增0.5亿元，审批通过后累计担保额度为人民币1亿元）

二、被担保人基本情况

- （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10000.00万元
- （5）主营业务：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；

视频监控系統技术开发、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) 公司最近两年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	截止于 2015-09-30/ 2015 年 1 月-9 月	截止于 2014-12-31/ 2014 年	截止于 2013-12-31/ 2013 年
资产总额	37,024	27,469	24,263
负债总额	13,600	6,553	3,251
净资产	23,424	20,916	21,012
营业收入	9,410	7,180	2,445
净利润	2,508	-96	51

三、担保的主要内容

1、担保方式及金额

拟为深圳市海能达通信有限公司向银行申请不超过 0.5 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 0.5 亿元，本次新增 0.5 亿元，审批通过后累计担保额度为人民币 1 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深圳市海能达通信有限公司日常经营活动中对银行产品以及融资的需求，有利于公司子公司在快速发展。同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司为全资子公司深圳市海能达通信有限公司向银行申请不超过 0.5 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 0.5 亿元，本次新增 0.5 亿元，审批通过后累计担保额度为人民币 1 亿元），并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于公司 2015 年为全资子公司增加担保的议案》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深圳市海能达通信有限公司向银行申请不超过 0.5 以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 0.5 亿元，本次新增 0.5 亿元，审批通过后累计担保额度为人民币 1 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 0.00%；本公司对子公司的累计担保额度为人民币 274,444.36 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 137.57%，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《第二届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、公司《第二届董事会第二十六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

2015 年 11 月 19 日