

关于深圳华海通讯股份有限公司 挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司 2017 年 6 月 21 日下发的《关于深圳华海通讯股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）组织深圳华海通讯股份有限公司（以下简称“华海通讯”或“公司”）及各中介机构对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论及补充调查，对反馈意见中所有提及的问题予以落实并进行了书面说明。涉及需对《深圳华海通讯股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”或“说明书”）及其他文件进行修改或补充披露的，已按照反馈意见的要求进行了修改和补充说明，上述涉及申报材料中修改、补充及更新披露内容以楷体粗体标识。

经办律师根据反馈意见，就其须核查的情况出具了补充法律意见书；针对反馈意见中有关会计师核查及发表意见部分，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了反馈意见回复。

如无其他特别说明，本回复中的释义与公开转让说明书的释义一致。

1、关于公司无控股股东的问题，请公司披露：（1）系统梳理公司股东、董事、监事、高级管理人员与公司的关联交易情况；（2）系统梳理公司股东、董事、监事、高级管理人员与公司是否存有同业竞争等利益冲突情况。请主办券商、律师核查上述事项并发表明确意见。

【公司回复】

（1）公司股东、董事、监事、高级管理人员与公司的关联交易情况；

公司已在公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“八、关联方、关联方关系及关联方交易”中对关联交易情况进行了详细披露，具体如下：

“.....

（二）经常性关联方往来及关联方交易

1、关联方往来

单位：元

项目名称	关联方	2016/12/31	2015/12/31
		账面余额	账面余额
其他应收款	张颜峰	89,141.00	1,009,841.00
	龙菊香	-	58,020.00
	孙嘉忆	-	980,526.34
	合计	89,141.00	2,048,387.34
其他应付款	宋铁键	603,012.99	625,903.31
	合计	603,012.99	625,903.31
应付账款	苏州新海宜通信科技股份有限公司	367,136.31	1,478,923.50
	合计	367,136.31	1,478,923.50

（1）资金拆出

单位：元

关联方	年度	期初余额	发生次数	拆出	收回	期末余额
宋铁键	2016 年度	-	-	-	-	-
	2015 年度	3,894,347.61	-	-	3,894,347.61	-
张颜峰	2016 年度	1,009,841.00	1 次	113,129.23	1,033,829.23	89,141.00
	2015 年度	15,000.00	2 次	1,393,542.49	398,701.49	1,009,841.00
龙菊香	2016 年度	58,020.00	7 次	921,134.52	979,154.52	-
	2015 年度	-	5 次	203,755.00	145,735.00	58,020.00
孙嘉忆	2016 年度	980,526.34	2 次	1,573,473.66	2,554,000.00	-
	2015 年度	-	2 次	6,500,000.00	5,519,473.66	980,526.34
深圳市华海力达通信设备有限公司	2016 年度	-	-	-	-	-
	2015 年度	1,557,188.26	-	-	1,557,188.26	-
常州华海力达通信设备有限公司	2016 年度	-	-	-	-	-
	2015 年度	5,875.41	2 次	7,000,000.00	7,005,875.41	-

报告期内，公司存在关联方占用公司资金的情形，分别为实际控制人宋铁键、张颜峰、龙菊香、孙嘉忆、深圳市华海力达通信设备有限公司、常州华海力达通信设备有限公司与公司的往来款，截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款-张颜峰 89,141.00 元尚未收回，主要系该款项为员工备用金所致，截至 2017 年 3 月 31 日该款项因费用报销完结。上述资金占用事项，未支付资金占用费，由于占用时间较短，对公司财务影响较小。报告期后截至本公开转让说明书出具日，公司不存在实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

公司实际控制人及其关联方上述资金占用情形发生时，公司章程及其他公司治理制度未对关联方资金占用做出明确规定，上述资金占用均未履行股东会决议程序。股改时，公司制定了《关联交易管理制度》，对关联方及关联交易的认定、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，明确了关联交易公允决策的程序，并严格按照该制度执行。同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司的实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员和核心业务人员分别已向公司出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》。公司严格按照制度规定进行决策规范，未违反相应承诺。

（2）资金拆入

单位：元

关联方	年度	期初余额	发生次数	拆入	归还	期末余额
宋铁键	2016 年度	625,903.31	2 次	3,510,000.00	3,532,890.32	603,012.99
	2015 年度	-	3 次	766,403.31	140,500.00	625,903.31

报告期内，公司存在向关联方拆入资金的情形，主要是由于公司生产经营需要补充流动资金，公司实际控制人宋铁键无偿提供资金供公司运转所致。

有限公司阶段，公司治理不健全，没有健全的制度规范关联方往来，实际控制人与公司存在资金往来；股份公司阶段，公司制定了《关联交易管理制度》对关联方及关联交易的认定、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，明确了关联交易公允决策的程序，并严格按照该制度执行。

2、关联方交易

(1) 销售商品、提供劳务的情况

单位：元

关联方	交易内容	2016 年度		2015 年度	
		金额	占同类交易比例%	金额	占同类交易比例%
苏州新海宜通信科技股份有限公司	销售商品	639,011.54	5.31	181,550.00	1.70
合计		639,011.54	5.31	181,550.00	1.70

(2) 采购商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	交易内容	2016 年度		2015 年度	
		金额	占同期采购比例%	金额	占同期采购比例%
苏州新海宜通信科技股份有限公司	采购原材料	-	-	5,001.51	0.03
合计	-	-	-	5,001.51	0.03

(三) 偶发性关联方交易

1、关联方抵押

公司报告期内未与关联方发生关联方抵押行为。

2、关联方担保

公司报告期内未与关联方发生关联方担保行为。

(四) 关联交易的决策程序

股改前，因公司尚无关联交易决策制度，故未严格履行关联交易决策程序仅履行了公司内部审批程序。股改时，公司制定了《关联交易管理办法》。股改后公司严格按照制度规定进行决策。

.....”

(2) 公司股东、董事、监事、高级管理人员与公司是否存在同业竞争情况

公司已在公开转让说明书之“第三节公司治理”之“八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明”之“(四) 实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员兼职情况”、“(五) 实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况”进行了补充披露，具体如下：

“（四）实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书出具日，公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员的任职或兼职情况如下：

姓名	在公司任职	在其他单位任职情况		兼职单位与公司关系
		单位名称	职务	
宋铁键	董事长、总经理	华海兴	总经理、执行董事	关联企业
		深圳昊会达	执行事务合伙人	公司持股平台
		常州华海设备	执行董事	其他关联
		华海普发	执行董事	公司子公司
		昊会达精机	副董事长	其他关联
孙小淩	董事	深圳市南山区海滨实验小学	教师	其他
张颜峰	副总经理	深圳华海科技	监事	其他关联
		深圳华海设备	董事长、总经理	关联企业
		昊会达设备	董事	其他关联
王思毅	董事	帝国文化	总经理、执行董事	其他关联
鲁国花	副总经理	华海普发	总经理	公司子公司
		大业机电	监事	其他关联
姚太平	无	深圳市联动文化投资有限公司	总经理	其他关联
		四川分时广告传媒有限公司	董事	其他关联
		深圳市联建光电股份有限公司	董事	其他关联
		深圳市藏金投资管理有限公司	执行董事	其他关联

姓名	在公司任职	在其他单位任职情况		兼职单位与公司关系
		单位名称	职务	
		长园集团股份有限公司	监事	其他关联

（五）实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况

截至本公开转让说明书出具日，实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员控制的其他企业或其他对外投资情况：

序号	姓名	在公司任职	对外投资公司名称	持股比例/出资额比例%	经营范围	投资单位与公司关系
1	宋铁键	董事长、总经理	深圳昊会达	40.79	投资管理、投资咨询、股权投资（以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务；不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；不含其他限制项目）；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	公司持股平台
			华海兴	70.00	系统维护产品及电子产品的技术开发（不含限制项目）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。	关联方
2	刘小红	董事	深圳昊会达	0.98	投资管理、投资咨询、股权投资（以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务；不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；不含其他限制项目）；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可	公司持股平台

序号	姓名	在公司任职	对外投资公司名称	持股比例/出资额比例%	经营范围	投资单位与公司关系
					经营)	
3	王思毅	董事	帝国文化	60.00	从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);企业形象策划;文化活动策划;文化用品、工艺美术品、电子产品、礼品的购销及其他国内贸易;装潢设计;展览展示策划;美术设计、电脑动画设计(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)。	关联方
4	龙菊香	监事会主席	深圳昊会达	6.86	投资管理、投资咨询、股权投资(以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务;不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务;不含其他限制项目);国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)	公司持股平台
5	魏灵	监事、核心技术人员	深圳昊会达	0.98	投资管理、投资咨询、股权投资(以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务;不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务;不含其他限制项目);国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)	公司持股平台
			深圳华海科技	0.83	电子产品的技术开发,电子产品的咨询;投资兴办	关联方

序号	姓名	在公司任职	对外投资公司名称	持股比例/出资额比例%	经营范围	投资单位与公司关系
					实业（具体项目另行申报）。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）	
6	张颜峰	副总经理	深圳昊会达	5.88	投资管理、投资咨询、股权投资（以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务；不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；不含其他限制项目）；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	公司持股平台
			深圳华海科技	5.00	电子产品的技术开发，电子产品的咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）	关联方
7	鲁国花	副总经理	深圳昊会达	5.88	投资管理、投资咨询、股权投资（以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务；不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；不含其他限制项目）；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	公司持股平台
			深圳华海科技	0.83	电子产品的技术开发，电子产品的咨询；投资兴办	关联方

序号	姓名	在公司任职	对外投资公司名称	持股比例/出资额比例%	经营范围	投资单位与公司关系
					实业（具体项目另行申报）。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）	
8	孙建芳	监事	深圳昊会达	0.39	投资管理、投资咨询、股权投资（以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务；不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；不含其他限制项目）；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	公司持股平台
9	姚太平	持股 5%以上股东	深圳市联建光电股份有限公司	3.870（截至 2017 年 3 月 31 日）	一般经营项目：发光二极管（LED）显示屏及其应用产品的销售；发光二极管（LED）显示屏的租赁、安装和售后服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电子产品的技术开发（不含限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸管登证字第 2003-738 号资格证书办理）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机应用软件开发、系统集成及相关服务（不含限制项目）。许可经营项目：发光二极管（LED）显示屏及其应用产品的生产。	其他关联
			深圳市藏金投资管理有限公司	30.00	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不	其他关联

序号	姓名	在公司任职	对外投资公司名称	持股比例/出资额比例%	经营范围	投资单位与公司关系
			司		含限制项目); 投资咨询 (不含限制项目); 投资顾问 (不含限制项目)。	
			深圳市藏金壹号投资企业 (有限合伙)	16.6912	投资管理; 企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询; 产品营销策划。(以上涉及法律、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)。	其他关联
			深圳市云筹七号投资合伙企业 (有限合伙)	5.00	股权投资; 投资管理	其他关联

1、深圳市华海兴电信设备技术有限公司

华海兴成立于 2001 年 2 月 14 日,统一社会信用代码 91440300799221292Y,主体类型为有限责任公司,住所为深圳市南山区南油第二工业区 210 栋 7 层西座,法定代表人为宋铁键,认缴注册资本为 50 万元,经营范围为:系统维护产品及电子产品的技术开发(不含限制项目);国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。营业期限自 2001 年 2 月 14 日起至 2011 年 2 月 14 日止。

华海兴的股权结构如下表所示:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	宋铁键	35.00	货币	70.00
2	宋铁成	15.00	货币	30.00
合计	—	50.00	货币	100.00

华海兴为公司实际控制人之一宋铁键控制或具有重大影响的企业,因未按时年检于 2005 年 2 月 1 日被吊销营业执照,报告期已无实际经营,与公司不存在同业竞争。目前华海兴拟申请办理注销手续。

.....

6、深圳市华海力达科技有限公司

深圳华海科技成立于 2007 年 3 月 5 日,现持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300799221292Y 的《营业执照》,主体类型为有限

责任公司，住所为深圳市宝安区新安 71 区留仙二路三巷 16 号 5 层，法定代表人为李雪松，认缴注册资本为 600 万元，经营范围为：电子产品的技术开发，电子产品的咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。营业期限：自 2007 年 3 月 5 日起至 2017 年 3 月 5 日止。

深圳华海科技的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	李雪松	415.0000	货币	69.1680
2	陈跃根	35.0000	货币	5.8350
3	李小明	35.0000	货币	5.8330
4	宋铁妹	30.0000	货币	5.0000
5	张颜峰	30.0000	货币	5.0000
6	禹建民	15.0000	货币	2.5000
7	魏灵	5.0000	货币	0.8330
8	鲁国花	5.0000	货币	0.8330
9	梁宗全	5.0000	货币	0.8330
10	王东兴	5.0000	货币	0.8330
11	许元子	5.0000	货币	0.8330
12	邱锁平	5.0000	货币	0.8330
13	张金旗	5.0000	货币	0.8330
14	朱伟伟	5.0000	货币	0.8330
合计	—	600.00	货币	100.0000

报告期内，深圳市华海力达科技有限公司原为公司实际控制人宋铁键控制的企业，其原来的经营范围为“防雷产品的技术开发，防雷产品的咨询（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）”，与公司经营范围存在一定的重合，但是该公司自设立至今未实际开展经营业务。为了避免潜在的同业竞争，该公司于 2016 年 5 月 30 日变更了经营范围，经营范围变更为“电子产品的技术开发，电子产品的咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上均不含法律、行政法规、国务院

院决定禁止及规定需前置审批项目)”，消除了潜在的同业竞争。后该公司又于2016年7月11日将其执行董事、法定代表人由宋铁键变更为李雪松，宋铁键不再担任该公司的任何职务；宋铁键又于2016年11月23日将其持有的该公司的69.1680%股权转让给李雪松，不再持有该公司的股权。目前深圳市华海力达科技有限公司亦未实际开展经营业务，其经营范围与公司经营范围不存在重合，与公司不存在同业竞争。

深圳市华海力达科技有限公司与公司不存在同业竞争。

.....

10、深圳市联动文化投资有限公司

深圳市联动文化投资有限公司成立于2006年11月24日，注册号为440306103121523，企业类型为有限责任公司（法人独资），住所为深圳市宝安区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼（办公场所），法定代表人为姚太平，注册资本为13100万元，经营范围为：文化产业投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含证券、期货、保险及其他金融业务）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。经营期限为：自2006年11月24日起至2056年11月24日止。

深圳市联动文化投资有限公司的股份结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	深圳市联建光电股份有限公司	13100.00	货币	100.00
合计	—	13100.00	货币	100.00

深圳市联动文化投资有限公司与公司不存在同业竞争。

11、四川分时广告传媒有限公司

四川分时广告传媒有限公司成立于2006年6月5日，注册号为9151010078911985XX，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所为成都高新区桂溪工业园，法定代表人为黄允炜，注册资本为1429万元，经营范围为：设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告）；动漫及衍生产品设计服务；文艺创作服务。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营期限为：自2006年6月5日起至

永续存续。

四川分时广告传媒有限公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	深圳市联建光电股份有限公司	1429.00	货币	100.00
合计	—	1429.00	货币	100.00

四川分时广告传媒有限公司与公司不存在同业竞争。

12、深圳市联建光电股份有限公司

深圳市联建光电股份有限公司成立于 2003 年 4 月 14 日，注册号为 440301102827108，企业类型为上市股份有限公司，住所为深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼，法定代表人为刘虎军，注册资本为 61368.8411 万元，经营范围为：一般经营项目：发光二极管（LED）显示屏及其应用产品的销售；发光二极管（LED）显示屏的租赁、安装和售后服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电子产品的技术开发（不含限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸管登证字第 2003-738 号资格证书办理）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机应用软件开发、系统集成及相关服务（不含限制项目）。许可经营项目：发光二极管（LED）显示屏及其应用产品的生产。经营期限为：自 2003 年 4 月 14 日起至永续经营。

深圳市联建光电股份有限公司的前五大股东股份结构如下表所示（截至 2017 年 3 月 31 日）：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质
1	刘虎军	115,388,120	18.800	流通 A 股, 流通受限股份
2	何吉伦	76,992,400	12.550	流通 A 股, 流通受限股份
3	.熊瑾玉	29,704,777	4.840	流通 A 股, 流通受限股份
4	姚太平	23,763,240	3.870	流通 A 股, 流通受限股份
5	段武杰	17,206,297	2.800	流通 A 股, 流通受限股份

深圳市联建光电股份有限公司经营范围中的“计算机应用软件开发、系统集成及相关服务（不含限制项目）”与公司经营范围中的“通信测试、计算机软

件的技术开发、销售”有一定相似之处，但深圳市联建光电股份有限公司所属行业为商务服务业，其主要业务为数字营销服务、数字户外媒体网络、数字显示设备等核心业务板块；而公司所属行业为通信设备，公司主营业务为从事电力配网自动化设备、光通信设备、通信电源智能保护设备等相关领域产品的设计、研发、生产以及销售。该二者所属行业不同、主营业务不同，与公司不存在同业竞争。

深圳市联建光电股份有限公司与公司不存在同业竞争。

13、深圳市藏金投资管理有限公司

深圳市藏金投资管理有限公司成立于 2015 年 2 月 28 日，注册号为 440301112286545，企业类型为有限责任公司，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人为姚太平，注册资本为 1000 万元，经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。经营期限为：自 2015 年 2 月 28 日起至永续经营。

深圳市藏金投资管理有限公司的股份结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	许晓文	400.00	货币	40.00
2	姚太平	300.00	货币	30.00
3	吴启权	300.00	货币	30.00
合计	—	1000.00	货币	100.00

深圳市藏金投资管理有限公司与公司不存在同业竞争。

14、深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)

深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)成立于 2011 年 12 月 29 日，注册号为 440305602293765，市场主体类型为有限合伙，住所为深圳市南山区粤海街道高新中一道 2 号长园新材料港 9 栋 1 楼，执行合伙人为深圳市藏金投资管理有限公司，注册资本为 40692 万元，经营范围为：投资管理；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询；产品营销策划。（以上涉及法律、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）。经营期限为：自 2011 年 12 月 29 日起至永续经营。

深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)的股权结构如下表所示:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	鼎明(上海)环保科技有限公司	8824.0000	货币	21.6849
2	姚太平	6792.0000	货币	16.6912
3	钟海杰	5780.0000	货币	14.2043
4	黄勇	3846.0000	货币	9.4515
5	沈锦良	3546.0000	货币	8.7142
6	许兰杭	3054.0000	货币	7.5052
7	陈曦	3000.0000	货币	7.3725
8	许晓文	3000.0000	货币	7.3725
9	鲁尔兵	900.0000	货币	2.2117
10	谢小渭	400.0000	货币	0.9830
11	李伟锋	300.0000	货币	0.7372
12	董莉	230.0000	货币	0.5652
13	徐成斌	200.0000	货币	0.4915
14	倪昭华	200.0000	货币	0.4915
15	王军	120.0000	货币	0.2949
16	深圳市藏金投资管理有限公司	100.0000	货币	0.2457
17	鲁尔军	100.0000	货币	0.2457
18	甘立民	100.0000	货币	0.2457
19	石洪军	100.0000	货币	0.2457
20	曹斌	100.0000	货币	0.2457
合计	—	40692.00	货币	100.00

深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)与公司不存在同业竞争。

15、深圳市云筹七号投资合伙企业(有限合伙)

深圳市云筹七号投资合伙企业(有限合伙)成立于2014年6月30日,注册号为440305602407085,市场主体类型为有限合伙,住所为深圳市南山区蛇口工业七路华彩花园南海阁20F,执行合伙人为张大超,注册资本为200万元,经营范围为:股权投资;投资管理。经营期限为:自2014年6月30日起至2021年

6月30日止。

深圳市云筹七号投资合伙企业(有限合伙)的股权结构如下表所示:

序号	股东姓名	出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)	股东类别
1	利安伟投资咨询(北京)有限责任公司	30.0000	货币	15.0000	有限合伙人
2	张大超	30.0000	货币	15.0000	普通合伙人
3	罗良照	20.0000	货币	10.0000	有限合伙人
4	朱建国	20.0000	货币	10.0000	有限合伙人
5	余红英	20.0000	货币	10.0000	有限合伙人
6	陈宏楷	10.0000	货币	5.0000	有限合伙人
7	吴雄杰	10.0000	货币	5.0000	有限合伙人
8	郭伟刚	10.0000	货币	5.0000	有限合伙人
9	杨承晋	10.0000	货币	5.0000	有限合伙人
10	柯德明	10.0000	货币	5.0000	有限合伙人
11	黄辉	10.0000	货币	5.0000	有限合伙人
12	王东	10.0000	货币	5.0000	有限合伙人
13	姚太平	10.0000	货币	5.0000	有限合伙人
合计	—	200.00	货币	100.00	—

深圳市云筹七号投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在同业竞争。

……。”

截至本公开转让说明书出具日,公司不存在同业竞争或潜在同业竞争,公司已在公开转让说明书之“第三节公司治理”之“六、同业竞争情况”之“(二)为避免同业竞争采取的措施”进行了补充披露,具体内容如下:

“(一) 同业竞争情况

截至本公开转让说明书出具日,公司不存在同业竞争或潜在同业竞争。

“(二) 为避免同业竞争采取的措施

公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均向公司

出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺其及其关联方将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成同业竞争的业务及活动。

.....”

【主办券商回复】

（一）核查程序

主办券商核查了公司及公司股东工商档案资料、《公司章程》，查阅审计机构的《审计报告》、《关于确认审计报告报告期内关联交易的议案》、《关联交易管理办法》，登陆全国企业信用信息公示系统、深圳市市场和质量监督管理委员会网站、巨潮资讯网查询公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员兼职及控制的除公司及其子公司以外其他企业情况，取得持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员《关联方核查表》、《关于减少与规范关联交易的承诺函》、《避免同业竞争的承诺》，系统梳理了公司关联交易及同业竞争情况。

事实依据：公司及公司机构股东工商档案资料、《公司章程》、审计机构的《审计报告》、《关于确认审计报告报告期内关联交易的议案》、《关联交易管理办法》全国企业信用信息公示系统、深圳市市场和质量监督管理委员会网站、巨潮资讯网查询记录、《关联方核查表》、《关于减少与规范关联交易的承诺函》、《避免同业竞争的承诺》。

（二）主办券商的分析过程

1、系统梳理公司股东、董事、监事、高级管理人员与公司的关联交易情况

公司已在公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“八、关联方、关联方关系及关联方交易”中对关联方及关联交易情况进行了详细披露，具体如下：

“（一）关联方及关联方关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	法定代表人
宋铁键	法定代表人、实际控制人股东、董事长兼总经理	-
孙小淩	实际控制人股东	-
苏州新海宜通信科技股份有限公司（注）	曾是本公司控股股东，2015 年 8 月已将其股权全部转让	134847864

关联方名称（姓名）	与本公司关系	法定代表人
张亦斌（注）	曾是本公司实际控制人	-
马玲芝（注）	曾是本公司实际控制人	-

注：2015 年 1 月 1 日至 8 月 21 日，公司的控股股东为苏州新海宜通信科技股份有限公司，此时苏州新海宜的实际控制人为张亦斌与马玲芝，在此期间，苏州新海宜、张亦斌、马玲芝均为公司的关联方。自 2015 年 8 月 22 日起，苏州新海宜将其持有的申请人股权全部转让给华海力达科技，不再持有公司股权。

.....

（二）经常性关联方往来及关联方交易

1、关联方往来

单位：元

项目名称	关联方	2016/12/31	2015/12/31
		账面余额	账面余额
其他应收款	张颜峰	89,141.00	1,009,841.00
	龙菊香	-	58,020.00
	孙嘉忆	-	980,526.34
	合计	89,141.00	2,048,387.34
其他应付款	宋铁键	603,012.99	625,903.31
	合计	603,012.99	625,903.31
应付账款	苏州新海宜通信科技股份有限公司	367,136.31	1,478,923.50
	合计	367,136.31	1,478,923.50

（1）资金拆出

单位：元

关联方	年度	期初余额	发生次数	拆出	收回	期末余额
宋铁键	2016 年度	-	-	-	-	-
	2015 年度	3,894,347.61	-	-	3,894,347.61	-
张颜峰	2016 年度	1,009,841.00	1 次	113,129.23	1,033,829.23	89,141.00
	2015 年度	15,000.00	2 次	1,393,542.49	398,701.49	1,009,841.00

龙菊香	2016 年度	58,020.00	7 次	921,134.52	979,154.52	-
	2015 年度	-	5 次	203,755.00	145,735.00	58,020.00
孙嘉忆	2016 年度	980,526.34	2 次	1,573,473.66	2,554,000.00	-
	2015 年度	-	2 次	6,500,000.00	5,519,473.66	980,526.34
深圳市华海力达通信设备有限公司	2016 年度	-	-	-	-	-
	2015 年度	1,557,188.26	-	-	1,557,188.26	-
常州华海力达通信设备有限公司	2016 年度	-	-	-	-	-
	2015 年度	5,875.41	2 次	7,000,000.00	7,005,875.41	-

报告期内,公司存在关联方占用公司资金的情形,分别为实际控制人宋铁键、张颜峰、龙菊香、孙嘉忆、深圳市华海力达通信设备有限公司、常州华海力达通信设备有限公司与公司的往来款,截至 2016 年 12 月 31 日,其他应收款-张颜峰 89,141.00 元尚未收回,主要系该款项为员工备用金所致,截至 2017 年 3 月 31 日该款项因费用报销完结。上述资金占用事项,未支付资金占用费,由于占用时间较短,对公司财务影响较小。报告期后截至本公开转让说明书出具日,公司不存在实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

公司实际控制人及其关联方上述资金占用情形发生时,公司章程及其他公司治理制度未对关联方资金占用做出明确规定,上述资金占用均未履行股东会决议程序。股改时,公司制定了《关联交易管理制度》,对关联方及关联交易的认定、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定,明确了关联交易公允决策的程序,并严格按照该制度执行。同时,为规范关联方与公司之间的潜在关联交易,公司的实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员和核心业务人员分别已向公司出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》。公司严格按照制度规定进行决策规范,未违反相应承诺。

(2) 资金拆入

单位: 元

关联方	年度	期初余额	发生次数	拆入	归还	期末余额
宋铁键	2016 年度	625,903.31	2 次	3,510,000.00	3,532,890.32	603,012.99
	2015 年度	-	3 次	766,403.31	140,500.00	625,903.31

报告期内，公司存在向关联方拆入资金的情形，主要是由于公司生产经营需要补充流动资金，公司实际控制人宋铁键无偿提供资金供公司运转所致。

有限公司阶段，公司治理不健全，没有健全的制度规范关联方往来，实际控制人与公司存在资金往来；股份公司阶段，公司制定了《关联交易管理制度》对关联方及关联交易的认定、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，明确了关联交易公允决策的程序，并严格按照该制度执行。

2、关联方交易

（1）销售商品、提供劳务的情况

单位：元

关联方	交易内容	2016 年度		2015 年度	
		金额	占同类交易比例%	金额	占同类交易比例%
苏州新海宜通信科技股份有限公司	销售商品	639,011.54	5.31	181,550.00	1.70
合计		639,011.54	5.31	181,550.00	1.70

（2）采购商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	交易内容	2016 年度		2015 年度	
		金额	占同期采购比例%	金额	占同期采购比例%
苏州新海宜通信科技股份有限公司	采购原材料	-	-	5,001.51	0.03
合计	-	-	-	5,001.51	0.03

（三）偶发性关联方交易

1、关联方抵押

公司报告期内未与关联方发生关联方抵押行为。

2、关联方担保

公司报告期内未与关联方发生关联方担保行为。

（四）关联交易的决策程序

股改前，因公司尚无关联交易决策制度，故未严格履行关联交易决策程序仅履行了公司内部审批程序。股改时，公司制定了《关联交易管理办法》。股改后公司严格按照制度规定进行决策。

.....”

另外，为减少并规范关联交易，公司股东、董事、监事、高级管理人员已出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，内容如下：

“本人/本企业作为深圳华海通讯股份有限公司（以下简称“股份公司”）持股 5%以上股东、董事、监事或高级管理人员，就减少并规范关联交易事项，特做出此承诺函，承诺如下：

本人/本企业现有(如有)及将来与股份公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本人/本企业保证将继续规范并逐步减少与股份公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。

保证本人/本企业及本人/本企业所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预股份公司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

作为股份公司股东、董事、监事或高级管理人员，本人/本企业保证将按照法律法规和股份公司章程的规定，在审议涉及本人/本企业的关联交易时，切实遵守：

- 1、股份公司董事会上进行关联交易表决时的回避程序；
- 2、股份公司股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。

本人/本企业保证上述确认系真实、可靠的，不存在虚假陈述或遗漏。

特此承诺。”

2、系统梳理公司股东、董事、监事、高级管理人员与公司是否存在同业竞争情况

经核查，公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员控制或担任董事或高级管理人员的除公司及其子公司外的其他企业情况如下：

序号	企业名称	经营范围	关联关系	经营范围是否存在重合或相似
1	深圳昊会达投资合伙企业（有限合伙）	投资管理、投资咨询、股权投资（以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务；不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；不含其他限制项目）；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。	系公司的机构股东，公司实际控制人、董事长宋铁键担任该企业的执行合伙人并持 40.79%出资；董事刘小红持有该企业 0.98%出资；监事龙菊香持有该企业 6.86%出资；监事魏灵持有该企业 0.98%出资；监事孙建芳持有该企业 0.39%出资；副总经理张颜峰持有该企业 5.88%出资；副总经理鲁国花持有该企业 5.88%出资。	否
2	深圳市华海兴电信设备技术有限公司	系统维护产品及电子产品的技术开发（不含限制项目）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。	公司实际控制人、董事长宋铁键持股 70%并担任该公司执行董事、总经理	是
3	常州华海力达通信设备有限公司	通信用配线架，防雷器，钢艺、铁丝工艺品，五金件，注塑件，电子元件的制造、加工；通讯器材、通信设备的销售。	公司实际控制人、董事长宋铁键担任该公司的执行董事	是
4	昊会达（常州）精机有限公司	防雷器、通信器材、通信设备、精密机械的研发、制造、加工；销售自产产品。（经营范围中涉及专项审批的，需办理专项审批后方可经营）。	公司实际控制人、董事长宋铁键担任该公司副董事长	是
5	深圳市帝国文化传播有限公司	从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；企业形象策划；文化活动策划；文化	公司董事王思毅持有该公司 60%股权，并担任该公司执行董事、总经理	否

		用品、工艺美术品、电子产品、礼品的购销及其他国内贸易；装潢设计；展览展示策划；美术设计、电脑动画设计（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）。		
6	深圳市昊会达电信设备有限公司	通信、电子产品的生产、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。	公司副总经理张颜峰担任该公司董事	是
7	深圳市华海力达通信设备有限公司	通信器材、电脑网络产品的技术开发及购销（不含国家专项规定产品）；通信接配线产品的生产、销售（不含限制项目）。经营进出口业务（具体按深贸进准字[2001]0311号资格证书办理）。防雷产品的技术开发及购销（不含限制项目）。防雷产品工程设计及施工（须取得国家气象局颁发的资质证书后方可开展业务活动）。	公司实际控制人、董事孙小淦持有该公司 90%股权；公司副总经理张颜峰先生持有该公司 5%股权，并担任该公司董事长、总经理	是
8	深圳市联动文化投资有限公司	文化产业投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含证券、期货、保险及其他金融业务）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。	公司持股 20%的股东姚太平担任该公司总经理	否
9	四川分时广告传媒有限公司	设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告）；动漫及衍生产品设计服务；文艺创作服务。 （以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	公司持股 20%的股东姚太平担任该公司董事	否
10	深圳市联建光电股份有限公司	一般经营项目：发光二极管（LED）显示屏及其应用产品的销售；发光二极管（LED）显示屏的租赁、安装和售后服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电子产品的技术开发（不含限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸管登记证字第 2003-738 号资格证书办理）；从事广告业务（法律、	公司持股 20%的股东姚太平持有该上市公司 3.870%股份，并担任该上市公司董事	是

		行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机应用软件开发、系统集成及相关服务（不含限制项目）。许可经营项目：发光二极管（LED）显示屏及其应用产品的生产。		
11	深圳市藏金投资管理有限公司	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。	公司持股 20%的股东姚太平持有该公司 30%股权并担任该公司执行董事	否
12	深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	投资管理；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询；产品营销策划。（以上涉及法律、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）。	公司持股 20%的股东姚太平持有该企业 16.6912%出资，并担任该企业执行合伙人的委派代表	否

经核查并经公司确认，深圳昊会达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市帝国文化传播有限公司、深圳市联动文化投资有限公司、四川分时广告传媒有限公司、深圳市藏金投资管理有限公司、深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）与公司经营范围不存在重合，与公司不存在同业竞争。

深圳市华海力达通信设备有限公司的经营范围虽然与公司经营范围有重合，但是该公司已于 2016 年 1 月 18 日注销，目前与公司不存在同业竞争。深圳市联建光电股份有限公司经营范围中的“计算机应用软件开发、系统集成及相关服务（不含限制项目）”与公司经营范围中的“通信测试、计算机软件的技术开发、销售”有一定相似之处，但深圳市联建光电股份有限公司所属行业为商务服务业，其主要业务为数字营销服务、数字户外媒体网络、数字显示设备等核心业务板块；而公司所属行业为通信设备，公司主营业务为从事电力配网自动化设备、光通信设备、通信电源智能保护设备等相关领域产品的设计、研发、生产以及销售，不存在实际从事通信测试、计算机软件的技术开发、销售的业务。该二者所属行业不同、主营业务不同，与公司不存在同业竞争。

深圳市华海兴电信设备技术有限公司、常州华海力达通信设备有限公司、昊会达（常州）精机有限公司、深圳市昊会达电信设备有限公司虽与公司经营范围有一定重合或相似，但目前均处于吊销状态，报告期均已无实际经营，正在或拟办理注销手续，与公司不存在同业竞争。

另外，公司监事龙菊香的配偶李雪松控制的深圳市华海力达科技有限公司，其原为公司实际控制人宋铁键控制的公司，其原经营范围为“防雷产品的技术开发，防雷产品的咨询（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）”，与公司经营范围存在一定重合，但该公司设立后一直未实际开展经营业务，为避免潜在的同业竞争，该公司于2016年5月30日变更了经营范围，变更后的经营范围为“电子产品的技术开发，电子产品的咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）”，与公司经营范围不再存在重合，消除了潜在同业竞争。后该公司又于2016年7月11日将其执行董事、法定代表人由宋铁键变更为李雪松，宋铁键不再担任该公司的任何职务；宋铁键又于2016年11月23日将其持有的该公司的69.1680%股权转让给李雪松，不再持有该公司的股权。目前深圳市华海力达科技有限公司亦未实际开展经营业务，其经营范围与公司经营范围不存在重合，与公司不存在同业竞争。

公司副总经理鲁国花的配偶查国焕控制的常州大业机电有限公司，其经营范围为“泵及零件、工具的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，与公司经营范围不存在重合，与公司不存在同业竞争。

公司持股5%以上股东姚太平的配偶黄绍云控制的深圳市共达光电照明有限公司，其经营范围为“LED照明灯具及配套光源与电源的研发和销售；LED点阵模组、LED发光二极管、LED发光数码管的销售；照明工程的设计与施工；照明工程的合同能源管理；节能产品的租赁、设计；电子产品的销售；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目）。LED照明灯具及配套光源与电源的生产；LED点阵模组、LED发光二极管、LED发光数码管的生产”，与公司经营范围不存在重合，与公司不存在同业竞争。

同时，公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺内容如下：

“1. 本人/本企业及本人/本企业关联方目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动。

2. 本人/本企业及本人/本企业关联方将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。

3. 本承诺有效期为本人/本企业在持有公司股份期间,或担任公司董事、监事、高级管理人员期间。

4. 若本人/本企业及本人/本企业关联方违反上述承诺,本人/本企业将对由此给公司造成的经济损失承担赔偿责任。

特此声明与承诺!”

由此,公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员控制或担任董事或高级管理人员的除公司及其子公司外的其他企业与公司均不存在同业竞争关系。

(三) 核查结论

综上所述,主办券商认为,公司股东、董事、监事和高级管理人员在上述关联交易中不存在损害公司及其他股东利益的情况,不存在违反法律、行政法规、《公司章程》的情形;公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与公司均不存在同业竞争关系。

【律师回复】

律师回复详见其出具的《补充法律意见书(二)》。

2、请会计师就推荐挂牌业务审计中是否存在证监会《会计监管风险提示第 6 号——新三板挂牌公司审计》涉及的审计项目质量控制、通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险、持续经营、收入确认、关联方认定及其交易、货币资金、费用确认和计量、内部控制有效性问题、财务报表披露等九方面问题以及规范措施发表明确意见。

会计师回复详见其出具的反馈意见回复。

除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》及《公开转让说明书内容与格式指引》补充说明是否存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

除上述问题外，公司、主办券商、律师、会计师已分别对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》及《公开转让说明书内容与格式指引》的规定和要求，核查后一致认为：截至本反馈回复出具之日，公司不存在需补充说明涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

（本页无正文，为深圳华海通讯股份有限公司关于对《关于深圳华海通讯股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复之签章页）

法定代表人： 宋铁键

宋铁键

董事会秘书： 姚维杰

姚维杰

财务负责人： 姚维杰

姚维杰


深圳华海通讯股份有限公司
2017年6月27日

(本页无正文，为招商证券股份有限公司关于对《关于深圳华海通讯股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复之签章页)

项目负责人：

吴上娇：吴上娇

项目小组成员：

吴上娇：吴上娇 陈里德：陈里德 郑少棠：郑少棠

内核专员签字：

古乔：古乔



2017年6月21日