

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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第五届董事会第六次会议，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4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，本次担保事项还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，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技术服务有限公司（以下简称“海技服”）拟向银行或非银金融机构申请金额不超过2,000万元授信额度，授信期限不超过2年，由高新投融资担保公司为海技服本次授信额度下的融资提供担保，并由公司向高新投融资担保有限公司提供反担保。

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3,000万元授信额度，授信期限不超过2年，公司以名下知识产权为安智捷本次授信额度下的融资提供质押担保，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。

控股子公司海德斯通信有限公司（以下简称“海德斯”）拟向银行或非银金

融机构申请金额不超过 4,000 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海德斯本次授信额度下的融资提供担保，并由公司向高新投融资担保有限公司提供反担保。

全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司（以下简称“运联通”）拟向银行或非银金融机构申请金额不超过 1,000 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运联通本次授信额度下的融资提供担保，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）深圳市海能达技术服务有限公司

统一社会信用代码：91440300192174389K

成立日期：1983 年 12 月 16 日

法定代表人：米荣奎

注册资本：30,000 万元人民币

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

经营范围：通信产品及其部、配件的开发、生产与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修；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；汽车销售；机械设备、五金产品、电子产品类：汽车（不含小轿车）、自行车销售；机械设备、五金产品、电子产品类：农业机械、汽车零配件、摩托车及其零配件、电力照明设备、电动机的销售。

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1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	872.95	22,214.23

利润总额	-2,097.42	862.17
净利润	-2,010.15	775.87
	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	71,662.47	33,188.30
所有者权益	12,088.64	14,098.79
总负债	59,573.83	19,089.50
资产负债率	83.13%	57.52%

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1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	3,797.63	9,827.95
利润总额	1,218.94	3,672.04
净利润	1,278.76	3,515.25

	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	71,078.47	37,936.23
所有者权益	35,887.72	34,608.96
总负债	35,190.75	3,327.27
资产负债率	49.51%	8.77%

是否为失信被执行人：否

（三）海德斯通信有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FTC9M8Q

成立日期：2019年09月16日

法定代表人：张杨

注册资本：24,927.2728万元人民币

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座1802

经营范围：无线电通讯设备及软件开发、销售及相关技术咨询服务；视频监控技术开发、销售及相关的技术咨询服务；通信设备开发、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；从事货物及技术的进出口业务。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：无线电通讯设备及软件、通信设备的生产；视频监控系统技术的生产。

股权结构：公司持有80.23%股权，系公司控股子公司

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	22,666.12	55,619.49
利润总额	-628.13	-1,028.25
净利润	-530.00	-211.20
	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	204,412.89	202,275.18

所有者权益	80,190.58	80,657.33
总负债	124,222.31	121,617.85
资产负债率	60.77%	60.12%

是否为失信被执行人：否

（四）深圳市运联通通信服务有限公司

统一社会信用代码：914403007152215282

成立日期：1999年07月27日

法定代表人：杨芸霞

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦三楼西侧

经营范围：一般经营项目是：800兆赫无线电集群通信业务；无线电数据传输业务；通信设备、器材销售和维修；电信业务代理；进出口业务（按中国进出口企业资格证书办理）。通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；通讯设备修理；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	382.60	619.15
利润总额	-1,079.50	-5,102.61
净利润	-1,079.50	-5,102.61
	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	1,897.06	2,820.02
所有者权益	-2,097.88	-1018.38
总负债	3,994.94	3,838.40
资产负债率	210.59%	136.11%

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：一般经营项目是：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：

	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12月31日（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

公司第五届董事会第六次会议，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4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。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，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、独立董事意见

本次公司为合并报表范围内的4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事项，是为了支持子公司发展，风险可控，不会对公司的正常运作及业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东的利益、尤其是中小股东利益的情形，其表决程序合法、有效。因此，我们一致同意上述担保及反担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、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608,500万元。本次提供担保后上市公司及控股子公司对外担保总余额为76,388万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为12.01%；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12,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.96%，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。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事宜的独立意见。

海能达通信股份有限公司

2023年10月13日