

## 海能达通信股份有限公司

### 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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：**本次担保是公司向合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）提供担保额度预计，部分子公司资产负债率超过 70%。本担保事项主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者注意相关风险。

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《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意由公司为 10 家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司提供额度不超过 30.5 亿元或等值外币的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要。上述事项尚需提交股东大会审议，具体内容如下：

#### 一、担保情况概述

为了支撑子公司在日常经营活动中对融资及银行产品的需求，公司拟向 10 家合并范围内的子公司提供合计不超过人民币 30.5 亿元或等值外币连带责任担保，其中，为公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 10 亿元，公司为最近一期资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 20.5 亿元。以上额度在授权期限内可循环使用，且均不含已审批通过的担保额度。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、保函、信用证、银行承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的

担保。

本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海能达通信股份有限公司	鹤壁天海电子信息系统有限公司	80.23%	58.03%	49,499.39	6.00	18.65%	否
	东莞海能达通信有限公司	100%	61.43%	0.00	10.00	17.03%	
	深圳市海能达技术服务有限公司	100%	74.47%	2,000.00	4.00	7.15%	
	南京海能达软件科技有限公司	100%	81.79%	0.00	4.00	6.81%	
	深圳市宝龙海能达科技有限公司	100%	99.32%	0.00	1.00	1.70%	
	深圳市安智捷科技有限公司	100%	37.23%	3,000.00	1.00	2.21%	
	海德斯通信有限公司	80.23%	26.63%	4,000.00	1.00	2.38%	
	深圳市海能达通信有限公司	100%	44.92%	3,000.00	2.00	3.92%	
	深圳市运联通通信服务有限公司	100%	46.85%	0.00	0.50	0.85%	
	海能达国际科技有限公司	100%	101.70%	0.00	1.00	1.70%	

海德斯通信有限公司为公司合并范围内的控股子公司，鹤壁天海电子信息系统有限公司是海德斯通信有限公司全资子公司。前述子公司其他股东未提供同比例担保，但公司充分了解前述两家子公司的发展和经营状况，担保风险可控，未损害上市公司利益。

## 三、被担保人基本情况

### 1、鹤壁天海电子信息系统有限公司

- (1) 注册地址：鹤壁市开发区渤海路 281 号
- (2) 法定代表人：郭晓杰
- (3) 注册资本：人民币 26,000 万元
- (4) 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。

（5）与本公司关系：系本公司的控股子公司

（6）截至 2023 年 12 月 31 日，鹤壁天海电子信息系统有限公司的总资产为人民币 233,434.71 万元，所有者权益为人民币 97,973.68 万元，资产负债率为 58.03%，2023 年的营业收入为人民币 82,104.90 万元，净利润为人民币 11,988.30 万元。

## 2、东莞海能达通信有限公司

（1）注册地址：东莞松山湖高新技术产业开 发区科技九路 9 号 110 室

（2）法定代表人：翁朝阳

（3）注册资本：人民币 10000 万元

（4）主营业务：无线电通讯器材及配件的 开发、销售，提供相关技术服务；计算机软 件和通信软件开发；通信工程的咨询和相 关的技术服务；视频监控系统技术开发、 销售及相关的技术咨询服务。

（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（6）截止 2023 年 12 月 31 日，东莞海能达通信有限公司总资产为人民币 12,083.64 万元，所有者权益为 4,660.19 万元，资产负债率为 61.43%，2023 年的营业收入为 0 万元，净利润为 -294.59 万元。

## 3、深圳市海能达技术服务有限公司

（1）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

（2）法定代表人：米荣奎

（3）注册资本：人民币 30,000 万元

(4) 经营范围：通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；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。

(5) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(6) 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市海能达技术服务有限公司的总资产为人民币 44,975.21 万元，所有者权益为人民币 11,481.24 万元，资产负债率为 74.47%，2023 年的营业收入为人民币 2,655.85 万元，净利润为人民币 -2,617.55 万元。

#### 4、南京海能达软件科技有限公司

(1) 注册地址：南京市雨花台区安德门大街 23 号金地威新雨花创新中心 B 幢 11 层 1103

(2) 法定代表人：陈明军

(3) 注册资本：人民币 10,000 万元

(4) 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、销售、技术咨询、技术服务；通讯产品及配件开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

(5) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(6) 截止 2023 年 12 月 31 日，南京海能达软件科技有限公司总资产为人民币 49,127.62 万元，所有者权益为 8,948.18 万元，资产负债率 81.79%，2023 年的营业收入为 59.17 万元，净利润为 -63.66 万元。

#### 5、深圳市宝龙海能达科技有限公司

(1) 注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路 3 号海能达科技厂区 1 号厂房 B101

(2) 法定代表人：孙萌

(3) 注册资本：人民币 500 万元

(4) 主营业务：一般经营项目是：国内贸易；经营进出口业务；自有物业租赁；物业管理。

(5) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(6) 截止 2023 年 12 月 31 日，深圳市宝龙海能达科技有限公司总资产为人民币 76,619.09 万元，所有者权益为 521.27 万元，资产负债率 99.32%，2023 年的营业收入为 92,303.15 万元，净利润为 -4.20 万元。

## 6、深圳市安智捷科技有限公司

(1) 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

(2) 法定代表人：陈清州

(3) 注册资本：人民币 200 万元

(4) 经营范围：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）。

(5) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(6) 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市安智捷科技有限公司的总资产为人民币 63,139.94 万元，所有者权益为人民币 39,634.08 万元，资产负债率为 37.23%，2023 年的营业收入为人民币 10,146.80 万元，净利润为人民币 5,025.12 万元。

## 7、海德斯通信有限公司

(1) 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

(2) 法定代表人：张杨

(3) 注册资本：人民币 24,927.2728 万元

(4) 主营业务：无线电通讯设备及软件开发、销售及相关技术咨询服务；视

频监控系统技术开发、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。

(5) 与本公司关系：系本公司的控股子公司

(6) 截止 2023 年 12 月 31 日，海德斯通信有限公司总资产为人民币 106,108.51 万元，所有者权益为 77,853.60 万元，资产负债率 26.63%，2023 年的营业收入为 13,960.11 万元，净利润为 -1,332.75 万元。

## 8、深圳市海能达通信有限公司

(1) 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

(2) 法定代表人：孙萌

(3) 注册资本：人民币 10,000 万元

(4) 经营范围：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。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。

(5) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(6) 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市海能达通信有限公司的总资产为人民币 86,759.61 万元，所有者权益为人民币 47,785.15 万元，资产负债率为 44.92%，2023 年的营业收入为人民币 71,517.19 万元，净利润为人民币 2,780.95 万元。

## 9、深圳市运联通通信服务有限公司

(1) 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

(2) 法定代表人：杨芸霞

(3) 注册资本：人民币 10,000 万元

(4) 主营业务：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）。

(5) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(6) 截止 2023 年 12 月 31 日，深圳市运联通通信服务有限公司总资产为人民币 13,550.62 万元，所有者权益为 7,202.19 万元，资产负债率为 46.85%，2023 年的营业收入为 25,323.77 万元，净利润为 8,220.57 万元。

#### 10、海能达国际科技有限公司

(1) 注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山北环大道 9108 号好易通大厦 401

(2) 法定代表人：田昊

(3) 注册资本：人民币 5000 万元

(4) 主营业务：一般经营项目是：软件销售；软件开发；通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；数字视频监控系统销售；汽车新车销售；卫星移动通信终端销售。

(5) 与本公司关系：系本公司的全资子公司

(6) 截止 2023 年 12 月 31 日，海能达国际科技有限公司总资产为人民币 30,483.36 万元，所有者权益为 -517.29 万元，资产负债率为 101.70%，2023 年的营业收入为 52,054.26 万元，净利润为 -1,017.29 万元。

#### 四、担保协议的主要内容

上述担保为公司提供的担保额度预计，相关协议尚未签署。具体协议内容将由公司与银行或相关机构协商确定。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求。其中

对控股子公司的担保中，虽然控股子公司其他股东未提供同比例担保，但公司充分了解前述两家子公司的发展和经营状况，担保风险可控。因此同意由公司为 10 家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司提供额度不超过 30.5 亿元或等值外币的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 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。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日