

海能达通信股份有限公司

关于子公司为上市公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告》，同意公司向中国进出口银行深圳分行等10家银行申请合计不超过人民币34亿元或等值外币的综合授信额度，授权期限为自股东大会批准之日起一年，并授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。《关于2023年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-018）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为满足日常经营资金需求，公司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”）共申请借款15,000万，并分成两笔发放。

第一笔借款金额10,000万元，借款期限不超过2年，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号的不动产向高新投集团提供抵押担保，并与高新投集团签订《委托贷款抵押合同》。

第二笔借款金额5,000万元，借款期限不超过2年，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号的不动产向高新投集团提供抵押担保，并与高新投集团签订《委托贷款抵押合同》。

根据《深圳市证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，本次担保已履行上述子公司的内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：海能达通信股份有限公司

2、成立日期：1993年5月11日

3、注册地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

4、法定代表人：陈清州

5、注册资本：181,607.9691万元人民币

6、经营范围：一般经营项目是：开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）；无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；信息服务业务（不含互联网信息服务）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含限制项目）。通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（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：生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件；手机、通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发、生产和销售；信息传输、软件和信息技术服务业。

7、担保人与被担保人的关系：深圳市诺萨特科技有限公司系本公司的全资子公司。

8、被担保方不是失信被执行人，本公司最新的信用等级为AA-。

9、被担保人最近一年的主要财务数据：

单位：万元

	2023年半年度	2022年度
--	----------	--------

营业收入	133,682.88	305,796.21
净利润	11,908.49	5,874.37
	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	969,013.43	936,177.08
所有者权益	494,887.80	482,971.78
资产负债率	48.93%	48.41%

备注：以上为被担保方单体数据，2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

1、担保人：深圳市诺萨特科技有限公司

2、抵押物：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

3、债权人：深圳市高新投集团有限公司

4、债务人/被担保人：海能达通信股份有限公司

5、担保范围：委贷合同项下贷款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、委贷合同项下应由债务人承担但实质上由深圳市高新投集团有限公司垫付的其他费用、和实现债权/担保权利的费用。实现债权/担保权利的费用包括但不限于催收费用、处分抵押财产的费用、诉讼费、执行费、保全费、保全保险费/担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、提存费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用。

6、担保方式：抵押担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司的担保额度总金额为561,000万元，公司及子公司累计对外担保总额余额为9,000.00万元（本数据不含上市公司对子公司提供的担保），公司对子公司的累计担保余额为61,957.20万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.99%。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。

五、备查文件

- 1、委托贷款抵押合同；
- 2、深圳市诺萨特科技有限公司股东决定书。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2024年4月10日