

海能达通信股份有限公司

关于公司 2025 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：

1、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 315,744.19 万元，超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%，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 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意由公司为 2 家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司提供不超过 6.5 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 2 家合并范围内的子公司提供合计不超过人民币 6.5 亿元或等值外币连带责任担保。以上额度在担保授权的期限内可循环使用，任一时点的实际担保余额不超过本次授予的担保额度。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。本次担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司），包括公司对子公司、子公司之间的担保。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、担保额度预计的情况

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)	新增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%	62.63%	51,748	6.0	25.14%	否
	海德斯通信有限公司	80.23%	30.73%	3,000	0.5	2.09%	

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；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；公共安全技防系统安装、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 2024 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 226,757.11 万元，所有者权益为人民币 84,731.80 万元，资产负债率为 62.63%，2024 年的营业收入为人民币 51,302.59 万元，净利润为人民币-4,688.72 万元。

2、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；视频监控系統技术开发、销售及相关的技术咨询服务；通信设备开发、销售及技术咨询服務；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系統工程技术服務；信息系統集成研发、销售；从事貨物及技术的進出口業務。汽车销售；汽车零附件批發；汽车零附件零售；汽车零部件及配件制造；智能车载设备销售；机动车修理和维护；铁路机车车辆销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售。（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）无线电通讯设备及软件、通信设备的生产；视频监控系統技术的生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(5) 与本公司关系：系本公司的控股子公司

(6) 截至 2024 年 12 月 31 日，海德斯通信有限公司总资产为人民币 109,548.34 万元，所有者权益为 75,883.27 万元，资产负债率 30.73%，2024 年的营业收入为 13,046.08 万元，净利润为 -2,095.33 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。本次担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的为合并报表范围内子公司提供的担保额度自动失效。

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2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6.5亿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

截止目前，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315,744.19万元。本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为84,745.42万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为35.51%；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6,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.51%，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。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2025年4月28日