证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2024-031

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。

特别提示：

1、目前公司对合并范围内的子公司提供的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）为485,500.00 万元，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

2、本次担保是公司向合并范围内的子公司对外融资提供担保及反担保，风险可控。

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 2 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，上述事项尚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，降低整体融资成本，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通信有限公司（以下简称“深海”）拟向银行或非银金融机构申请金额不超过 5,000 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深海本次授信额度下的融资提供担保，公司以名下海能达大厦 1、2 层为深海本次授信额度下的融资提供抵押担保，并由公司向高新投融资担保有限公司提供反担保。

全资子公司深海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”）借款 3,000 万元，借款期限不超过 2 年，由公司向高新投集团提供连带责任的担保、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 号的不动产向高新集团提供抵押担保。

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 2,000 万元授信额度，授信期限不超过 2 年，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。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市海能达通信有限公司

统一社会信用代码：91440300589169772N

成立日期：2012 年 01 月 09 日

法定代表人：孙萌

注册资本：10,000 万元

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

经营范围：一般经营项目是：无线通讯软件的技术开发；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；智能制造自动化和信息化解决方案技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让；计算机信息系统、计算机软硬件和通信软件的研发与销售（不含限制性和禁止性项目）；数据库管理、大数据分析（不含限制项目）；提供信息技术咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；报关业务咨询。玩具制造；互联网设备制造。（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：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。海事无线电通信及导航设备的设计、开发、生产和服务；光通信行业产品、汽车电子行业产品、机器人、通信设备产品的生产及销售；自动化设备及生产线的研发设计、生产及销售；医疗器械、防护用品、劳保用品、卫生材料的研发、生产、销售，及相关产品的自动化设备的研发、生产、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（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	71,517.19	70,695.07
利润总额	2,366.33	3,598.17
净利润	2,780.95	3,422.89
	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	86,759.61	144,129.37
所有者权益	47,785.15	50,351.66
总负债	38,974.46	93,777.71
资产负债率	44.92%	65.06%

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（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	10,146.80	9,827.95
利润总额	5,120.58	3,672.04
净利润	5,025.12	3,515.25
	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	63,139.94	37,936.23
所有者权益	39,634.08	34,608.96
总负债	23,505.86	3,327.27
资产负债率	37.23%	8.77%

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：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：

单位：万元

	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 年度（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

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，降低整体融资成本，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、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。

七、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

海能达通信股份有限公司

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2024-034

海能达通信股份有限公司 关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告

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 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次公司全资子公司深圳市安智捷科技有限公司（以下简称“安智捷”）使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常经营的情况下，安智捷拟使用阶段性闲置的自有资金购买国债逆回购和理财产品，有利于盘活资金，提高收益。本次投资不会影响安智捷主营业务的发展，安智捷资金使用安排合理。

2、投资额度

投资总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），在上述额度内可以循环使用。

3、投资期限

投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。单项产品的有效期不得超过 12 个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。

4、投资品种

用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构保本型理财产品和进行国债逆回购投资。但不涉及《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》中规定的风险投资品种。

5、资金来源

资金来源为安智捷的自有资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、信息披露

安智捷将按照《深圳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》等相关要求及时履行信息披露义务。

7、安智捷与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

1、保本类投资风险相对较小，但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益仍具有不确定性，投资可能会受到各类市场波动的影响；

2、安智捷将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、资金存放与使用风险。

4、相关人员操作和道德风险。

（二）针对上述风险，拟采取措施如下：

1、安智捷将严格遵守审慎投资原则，选择保本的投资品种。公司董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司及全资子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资以及相应的损益情况。

三、对公司及全资子公司的影响

1、安智捷本次运用自有资金进行购买国债逆回购和理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响安智捷日常资金正常周转需要，不会影响安智捷主营业务的正常发展。

2、通过适度的购买国债逆回购和理财产品进行现金管理，可获得一定的投资收益。

四、前十二个月内公司及全资子公司购买理财产品情况

安智捷本次公告日前十二个月自有资金购买理财产品情况明细如下：

序号	日期	合作机构	产品名称	金额（万元）	币种	收益（元）	赎回日期
1	2023/4/7	光大银行	光银现金 A 款理财	5,000	人民币	25,245.93	2023/4/17
2	2023/4/27	光大银行	光银现金 A 款理财	10,000	人民币	163,391.42	2023/5/24
3	2023/6/13	光大银行	光银现金 A 款理财	4,800	人民币	8,087.51	2023/6/16
4	2023/7/5	光大银行	光银现金 A 款理财	5,000	人民币	26,862.56	2023/7/11
5	2023/8/16	光大银行	光银现金 A 款理财	4,000	人民币	24,282.08	2023/8/28
6	2023/8/22	光大银行	光银现金 A 款理财	3,000	人民币	12,328.76	2023/8/28
7	2023/11/3	光大银行	光银现金 A 款理财	3,000	人民币	16,863.14	2023/11/13
8	2023/11/27	光大银行	光银现金 A 款理财	4,000	人民币	69,231.68	2023/12/25
9	2023/12/7	光大银行	永赢天天利 A	1,000	人民币	8,242.83	2023/12/21
10	2024/2/20	中信银行	目盈象天天利 1 号 C 款	4,000	人民币	19,539.68	2024/2/29
11	2024/2/20	中信银行	目盈象天天利 101 号 C 款	3,000	人民币	15,935.67	2024/2/29
12	2024/03/19	中信银行	目盈象天天利 1 号 C 款	5,000	人民币	20633.21	2024/3/26
合计				51,800		410,644.47	

五、审核及批准程序

2024 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，同意安智捷利用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，投资总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

六、监事会意见

安智捷本次使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品进行现金管理，能够提高安智捷资金的使用效率和收益，不会影响安智捷主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意安智捷使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，投资总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2024-030

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；视频监控系统技术开发、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）截止 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

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2024-028

海能达通信股份有限公司关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 4 月 28 日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年公司日常关联交易金额为 20,780 万元，2023 年度日常关联交易实际发生金额为 8,162.09 万元。关联董事陈清州、孙鹏飞回避表决。

本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。具体事项如下：

（二）2024 年日常关联交易类别和金额

2024 年日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年交易金额预测（万元）	上年发生金额（万元）	关联关系
出售商品/提供劳务	北京亚洲威讯科技有限公司	终端产品	与非关联方经销商同一售价	2,500.00	54.4	本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业
	广州市海讯通讯设备有限公司			5,000.00	2,857.96	本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业
	上海舟讯电子有限公司			3,500.00	835.33	本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业
	上海彼威通讯有限公司			2,000.00	0	本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业
	福建省泉州市威讯电子有限公司			1,500.00	20.97	本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业
	福建美声贸易有限公司			5,000.00	1,569.68	本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业
	青岛赛锐半导体科技有限公司	设计服务	市场价格	1,100.00	0	本公司董事孙鹏飞担任董事的企业
购买商品	深圳市六十一名庄贸易有限公司	其他商品	市场价格	80.00	0	本公司实际控制人妻子之弟弟控制的企业
咨询服务	天津联声软件开发有限公司	专利使用	市场价格	100.00	57.17	本公司董事孙鹏飞担任董事的企业
合计				20,780.00	5,395.51	

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2023 年日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	2023 年实际交易金额（万元）	2023 年审批的预计交易金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
出售商品/提供劳务/采购商品	北京亚洲威讯科技有限公司	终端产品	54.4	3,500	0.67%	98.45%
	广州市海讯通讯设备有限公司		2,857.96	3,500	35.02%	18.34%
	上海舟讯电子有限公司		835.33	3,500	10.23%	76.13%
	上海彼威通讯有限公司		0	2,000	0	100.00%
	福建省泉州市威讯电子有限公司		20.97	1,500	0.26%	98.60%
	福建威大贸易有限公司		2,725.13	5,000	33.39%	14.10%
	福建美声贸易有限公司		1,569.68		19.23%	
设计服务	青岛赛锐半导体科技有限公司	设计服务	0	1,200	0	100%
购买商品	深圳市六十一名庄贸易有限公司	其他商品	0	80	0	100%
	深圳市诺萨特科技有限公司	模型采购	30.51	0	0.37%	不适用
咨询服务	天津联声软件开发有限公司有限公司	专利使用	57.17	200	0.70%	71.42%
	北京华夏基石企业管理咨询有限公司	其他采购	10.94	0	0.13%	不适用
合计			8,162.09	20,480		60.15%

披露日期及索引	《关于 2022 年日常关联交易总结及 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）详见公司于 2023 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体《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）披露的公告。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性，具体执行时根据实际业务进展等因素确认，因此实际发生情况与预计存在一定差异。公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性，具体执行时根据实际业务进展等因素确认，因此实际发生情况与预计存在一定差异。公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京亚洲威讯科技有限公司

1、关联方基本情况

北京亚洲威讯科技有限公司成立于 2003 年 11 月 19 日，注册资本 500 万元，住所位于北京市海淀区中关村大街 32 号蓝天科技综合楼 B1-F4 中发天交电子市场二层 F2931，法定代表人为陈明智。

经营范围：技术开发；销售计算机软硬件及外围设备零配件、电子产品、机械电子设备、五金交电、安全技术防范产品、通讯设备、照相器材；办公设备维修、家用电器修理、日用品修理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2023 年 12 月 31 日，北京亚洲威讯科技有限公司的总资产为 688.19 万元，净资产为 226.58 万元。2023 年销售收入为 420.14 万元，净利润为 18.95 万元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（二）广州市舟讯通讯设备有限公司

1、关联方基本情况

广州市舟讯通讯设备有限公司成立于 2002 年 4 月 19 日，注册资本 100 万元，住所位于广州市越秀区绿荫路 2 号二层 A11 号铺，法定代表人为蔡玉云。

经营范围：技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子产品批发；通讯终端设备批发；通讯设备及配套设备批发；通信设备零售；电子元器件零售；电子产品零售；五金零售；木制、塑料、皮革日用品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；通讯设备修理；其他办公设备维修；软件测试服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；建筑物电力系统安装；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；楼