

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2023-066

海能达通信股份有限公司 关于为全资孙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10月13日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，为保障全资孙公司安海通信（香港）有限公司（以下简称“安海通信”）的业务顺利开展，公司拟为安海通信签署的采购文件项下的付款义务向供应商提供额度不超过8,000万元的连带责任担保，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2年。担保的范围包括安海通信为履行采购文件所需支付的全部款项（包括但不限于货款等）以及与前述义务相关的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实际担保期限以公司及安海通信与供应商签署的协议为准。公司董事会及股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）安海通信（香港）有限公司

- 1、成立日期：2022年12月2日
- 2、注册地点：RM 1003, 10/F TOWER 1 LIPPO CTR 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HONG KONG
- 3、董事：孙萌
- 4、注册资本：10万元港币

5、经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，提供相关技术服务。

6、担保人与被担保人的关系：系公司的全资孙公司。

7、被担保方不是失信被执行人。

8、截至 2023 年 10 月 13 日，安海通信尚未开展业务，因此尚无财务数据。

三、担保合同的主要内容

公司拟为安海通信签署的采购文件项下的付款义务向供应商提供额度不超过 8,000 万元的连带责任担保，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2 年。担保的范围为安海通信为履行采购文件所需支付的全部款项（包括但不限于货款等）以及与前述义务相关的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实际担保期限以公司及安海通信与供应商签署的协议为准。公司董事会及股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

四、董事会意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司为安海通信签署的采购文件项下的付款义务向供应商提供不超过 8,000 万元的连带责任担保。本次为全资孙公司提供担保，有利于孙公司业务开展，由公司提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、独立董事独立意见

本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为孙公司提供担保，有利于孙公司业务的开展。因此我们同意公司为全资孙公司安海通信提供不超过人民币 8,000 万元的连带责任保证担保，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 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

76,388.06 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。

七、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。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日