

海能达通信股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第五次会议相关事宜的独立意见

我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表独立意见:

一、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

经核实,报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程,对外担保和关联交易均需经严格的审批程序,有效的控制了关联方资金占用风险。

二、关于公司对外担保的独立意见

经核实,报告期内,公司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保风险,公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。

报告期内,公司担保情况如下:

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市高新投融资担保有限公司	2022年10月25日	2,000	2022年11月25日	500	一般担保			500万担保 2023年11月解除	否	否
深圳市高新投融资担保有限公司	2022年10月25日	5,000	2022年11月09日	2,000	一般担保			2000万担保 2023年11月解除	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	0							
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	7,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	2,500							
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2015年03月27日	2,500	2016年01月29日	2,500	一般担保			2500万担保2026年1月解除	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2022年04月08日	5,000	2022年05月23日	3,499.9	一般担保			3499.90万担保2023年11月到期	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2022年04月08日	20,000	2023年02月28日	19,999	一般担保			其中7298万担保2023年12月解除; 7701万担保2023年9月解除; 5000万担保2024年2月解除。	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2022年04月08日	7,500	2022年06月14日	7,500	一般担保			其中4500万担保2023年7月解除; 3000万担保2023年8月解除。	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2022年04月28日	7,000	2022年12月06日	4,000	一般担保			其中2000万担保2023年11月解除; 2000万担保2023年	否	否

								12 月解除。		
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2022 年 04 月 08 日	4,000	2023 年 03 月 21 日	2,500	一般担保			其中 500 万担保 2023 年 9 月解除, 2000 万担保 2024 年 3 月解除	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2022 年 04 月 08 日	1,500	2023 年 01 月 10 日	1,500	一般担保			1500 万担保 2024 年 1 月解除	否	否
海德斯通信有限公司	2022 年 10 月 25 日	5,000	2022 年 11 月 09 日	2,000	质押	知识产权		2000 万担保 2023 年 11 月解除	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2023 年 04 月 01 日	2,000	2023 年 05 月 24 日	2,000	一般担保			2000 万担保 2024 年 5 月解除	否	否
海德斯通信有限公司	2022 年 04 月 08 日	1,500	2023 年 02 月 23 日	1,500	质押	保证金		1500 万担保 2023 年 8 月解除	否	否
海德斯通信有限公司	2022 年 04 月 08 日	2,500	2023 年 03 月 06 日	2,500	质押	保证金		2500 万担保 2023 年 7 月解除	否	否
海德斯通信有限公司	2022 年 04 月 08 日	1,000	2023 年 03 月 24 日	1,000	质押	保证金		1000 万担保 2023 年 7 月解除	否	否
深圳市海能达技术服务有限公司	2023 年 04 月 01 日	60,000							否	否
深圳市海能达通信有限公司	2023 年 04 月 01 日	40,000							否	否
深圳市宝龙海能达科技有限公司	2023 年 04 月 01 日	50,000							否	否
鹤壁天海电子信息系统	2023 年 05 月 01 日	78,000							否	否

统有限公司										
深圳市安智捷科技有限公司	2023年04月01日	50,000							否	否
海能达通信(香港)有限公司	2023年04月01日	20,000							否	否
南京海能达软件科技有限公司	2023年04月01日	50,000							否	否
南京海能达科技有限公司	2023年04月01日	10,000							否	否
深圳市诺萨特科技有限公司	2023年04月01日	20,000							否	否
海德斯通信有限公司	2023年04月01日	20,000							否	否
深圳市运联通通信服务有限公司	2023年04月01日	20,000							否	否
Teltronic SAU	2023年04月01日	20,000							否	否
Norsat International Inc.	2023年04月01日	20,000							否	否
Hytera Mobilfunk GmbH	2023年04月01日	20,000							否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		480,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					32,999
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		537,500			报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					50,498.9
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

鹤壁天海电子信息系统有限公司	2015年03月27日	2,500	2016年01月29日	2,500	抵押	土地使用权及其上建筑物		2500万担保 2026年1月到期	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2022年04月08日	1,500	2023年01月10日	1,500	一般担保			1500万担保 2024年1月到期	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2022年04月08日	7,000	2022年12月06日	4,000	一般担保			其中2000万担保 2023年11月解除; 2000万担保 2023年12月解除。	否	否
深圳市海能达技术服务有限公司	2023年04月01日	40,000							否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			40,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			51,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					8,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			520,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					32,999
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			595,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					60,998.9
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										9.60%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										0
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)										

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额合计为 2,500 万元；为控股子公司实际担保余额合计 50,498.9 万元；子公司之间实际担保余额合计 8,000 万元，公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。

独立董事：孔英、张学斌、李强

2023 年 8 月 2 日