

海能达通信股份有限公司关于公司2020年为全资子公司提供担保的公告

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2020-043

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2020年4月29日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年为全资子公司提供担保的议案》,现将相关情况公告如下:

一、担保的背景
随着公司国内外业务的拓展,公司子公司业务量逐渐加大,各子公司在日常经营活动中,因信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资租赁需求不断增加,而公司2019年度重信通过担保额度即将到期,为了确保全资子公司(含孙公司)鹏盛天海电子信息系统有限公司、深圳市海能达通信技术有限公司、深圳市海能达通信技术有限公司、深圳市安智捷科技有限公司、海能达通信(香港)有限公司、Hytera Modulfunk GmbH、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda、Hytera Communications (UK) Co.,Ltd、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd、Hytera Co.,Ltd、Hytera Communications (Canada) Inc、Hytera Communications FZE、SEPPURA LIMITED、Telonic SAU、PT HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA 及 Nosat International Inc.能够顺利获得银行融资或子公司业务发展需要,公司拟向上述子公司及孙公司提供合计不超过人民币41.40亿元连带责任担保。

二、被担保企业基本情况
1. 鹏盛天海电子信息系统有限公司
(1)被担保人:鹏盛天海电子信息系统有限公司
(2)注册地址:鹏盛天海电子信息系统有限公司
(3)法定代表人:曾华
(4)注册资本:人民币26,000万元
(5)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;软件开发和通信设备嵌入式软件开发与系统集成;通信系统工程技术服务;信息集成集成研发、销售;公共安全技术服务安装、运营(凭有效许可证经营);医疗用品及器材批发与零售(凭有效许可证经营);信息集成集成研发、销售;公共安全技术服务安装、运营(凭有效许可证经营);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。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,鹏盛天海电子信息系统有限公司的总资产为人民币161,491.07万元,所有者权益为人民币48,724.28万元,资产负债率为69.83%,2019年的营业收入为人民币135,542.82万元,净利润为人民币24,920.54万元。
2. 深圳市海能达通信技术有限公司
(1)被担保人:深圳市海能达通信技术有限公司
(2)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
(3)法定代表人:刘洪源
(4)注册资本:人民币6,000万元
(5)经营范围:无线通讯软件、硬件、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、培训、测试与维修服务;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。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,深圳市海能达通信技术有限公司的总资产为人民币33,099.06万元,所有者权益为人民币12,136.60万元,资产负债率为63.99%,2019年的营业收入为人民币6,503.46万元,净利润为人民币219.56万元。
3. 深圳市海能达通信有限公司
(1)被担保人:深圳市海能达通信有限公司
(2)注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城宝龙四路海能达科技厂区2号和3号厂房
(3)法定代表人:曾华
(4)注册资本:人民币10,000万元
(5)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;视频监控控制系统技术开发、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。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,深圳市海能达通信有限公司总资产为人民币195,480.07万元,所有者权益为人民币51,651.21万元,资产负债率为73.58%,2019年的营业收入为人民币259,662.06万元,净利润为人民币9,377.15万元。
4. 深圳市安智捷科技有限公司
(1)被担保人:深圳市安智捷科技有限公司
(2)注册地址:深圳市南山区西丽街道北环路9108号海能达大厦501东侧
(3)法定代表人:陈清洲
(4)注册资本:人民币200万元
(5)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)。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019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52,279.69万元,所有者权益为人民币22,019.53万元,资产负债率为57.88%,2019年的营业收入为人民币26,855.54万元,净利润为人民币15,276.58万元。
5. 海能达通信(香港)有限公司
(1)被担保人:海能达通信(香港)有限公司
(2)注册地址:Unit 223, 2/F, HI-TECH CENTER, 9 Choi Yuen Road, Sheng Shui, N.T. Hong Kong
(3)法定代表人:曾华
(4)注册资本:5,928万港元
(5)经营范围:无线通讯器材、配件的销售及原材料的采购,提供相关技术服务。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,海能达通信(香港)有限公司的总资产为人民币339,444.64万元,所有者权益为人民币91,329.29万元,资产负债率为73.09%,2019年的营业收入为人民币220,183.68万元,净利润为人民币1,130.92万元。
6. Hytera Modulfunk GmbH
(1)被担保人:Hytera Modulfunk GmbH
(2)注册地址:Frizt-Halme-Str. 7, 31848 Bad Muendorf, Germany
(3)法定代表人:Ralf Klasing
(4)注册资本:940万欧元
(5)经营范围:研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统,以及相关的法律行为。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,Hytera Modulfunk GmbH的总资产为人民币97,891.24万元,所有者权益为人民币9,730.43万元,资产负债率为90.06%,2019年的营业收入为人民币56,788.39万元,净利润为人民币365.01万元。
7. Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda
(1)被担保人:Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda
(2)注册地址:Al Mamore, 535 - 180 Andar - Sala 1801 - Alphaville Industrial - Barueri / SP - CEP 06454-910
(3)法定代表人:Rodrigo Moelli Pereira
(4)注册资本:7,837.676.66巴西雷亚尔
(5)经营范围:生产和销售通讯科技设备、仪器和系统,以及相关的法律行为。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda的总资产为人民币2,681.40万元,所有者权益为人民币-4,169.81万元,资产负债率为255.51%,2019年的营业收入为人民币1,643.04万元,净利润为人民币-682.80万元。
8. Hytera Communications (UK) Co., Ltd
(1)被担保人:Hytera Communications (UK) Co., Ltd
(2)注册地址:Hytera House, 939 Yeovil Road, Slough Trading Estate, Slough, Berkshire SL1 4NH, United Kingdom
(3)法定代表人:王名德
(4)注册资本:20万英镑+1,000英镑
(5)经营范围:无线通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术服务。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,Hytera Communications (UK) Co., Ltd的总资产为人民币15,596.73万元,所有者权益为人民币-1,369.07万元,资产负债率为108.78%,2019年的营业收入为人民币16,207.57万元,净利润为人民币1,228.11万元。
9. Hytera Communications (Australia) Pty Ltd
(1)被担保人:Hytera Communications (Australia) Pty Ltd
(2)注册地址:Unit 9, 53 Metroplex Avenue, Murarrie, QLD 4172, Australia
(3)法定代表人:冯东
(4)注册资本:50万澳元
(5)经营范围:无线通讯器材、配件的销售及提供相关技术服务。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,Hytera Communications (Australia) Pty Ltd的总资产为人民币5,172.69万元,所有者权益为人民币-796.03万元,资产负债率为115.39%,2019年的营业收入为人民币2,174.71万元,净利润为人民币-465.62万元。
10. Hytera Co., Ltd
(1)被担保人:Hytera Co., Ltd
(2)注册地址:117105 Russian Federation, Moscow, Varshavskoye shosse, 1 build.6, Office A317

(3)法定代表人:秦晓欧
(4)注册资本:3,000万卢布
(5)经营范围:专业无线通信产品的销售和服务
(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,Hytera Co., Ltd.总资产为人民币2,204.79万元,所有者权益为人民币305.87万元,资产负债率为86.13%,2019年的营业收入为人民币786.12万元,净利润为人民币-170.66万元。

11. Hytera Communications (Canada) Inc.
(1)被担保人:Hytera Communications (Canada) Inc.
(2)注册地址:100 Leek Crescent, Unit 11, Richmond Hill, Ontario, L4B 3E6
(3)法定代表人:黄健
(4)注册资本:5万加元
(5)经营范围:专业无线通信产品销售
(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,Hytera Communications (Canada) Inc.总资产为人民币3,590.70万元,所有者权益为人民币-975.21万元,资产负债率为127.16%,2019年的营业收入为人民币3,785.67万元,净利润为人民币-45.78万元。

12. Hytera Communications FZE
(1)被担保人:Hytera Communications FZE
(2)注册地址:DAFZA 6WB G37 Dubai UAE
(3)法定代表人:王名德
(4)注册资本:40万美元
(5)经营范围:专业无线通信产品、软件销售及相关服务提供
(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,Hytera Communications FZE总资产为人民币44.79万元,所有者权益为人民币44.79万元,资产负债率为0.00%,2019年营业收入为人民币109.44万元,净利润为人民币-23.48万元。

13. SEPPURA PLC
(1)被担保人:SEPPURA PLC
(2)注册地址:9000 Cambridge Research Park, Beach Drive, Waterbeach, Cambridge, CB25 9TL
(3)法定代表人:Steve Barber
(4)注册资本:185,619.00万英镑
(5)经营范围:研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统,以及相关的法律行为。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,SEPPURA PLC的总资产为人民币145,461.11万元,所有者权益为人民币43,104.65万元,资产负债率为70.37%,2019年的营业收入为人民币89,312.31万元,净利润为人民币9,232.03万元。
14. Telonic SAU
(1)被担保人:Telonic SAU
(2)注册地址:Palagon Industrial Malpica - Santa Isabel, Calle F - Oeste, parcela 12, Zaragoza, Spain
(3)法定代表人:Juan Ferrer
(4)注册资本:246,802.00欧元
(5)经营范围:研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统,以及相关的法律行为。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,Telonic SAU的总资产为人民币73,940.73万元,所有者权益为人民币16,549.87万元,资产负债率为77.62%,2019年的营业收入为人民币51,742.73万元,净利润为人民币2,309.60万元。
15. HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT
(1)被担保人:HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT
(2)注册地址:THE EAST LT.38 UNIT 01 B. JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG KAV. 3.2 NO.1 KUNINGAN TIMUR, SETIABUEDI, JAKARTA SELATAN
(3)法定代表人:郝羽
(4)注册资本:100万美元
(5)经营范围:专业无线通信产品的销售和服务
(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT的总资产为人民币161.06万元,所有者权益为人民币161.06万元,资产负债率为0.00%,2019年的营业收入为人民币0万元,净利润为人民币-7.12万元。

16. Nosat International Inc.
(1)被担保人:Nosat International Inc.
(2)注册地址:SUTTE 110 - 4020 VIKING WAYRICHMOND BC V6V 2J4 CANADA
(3)法定代表人:Amiee Chen
(4)注册资本:40,016,360.00美元

(5)经营范围:研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统,以及相关的法律行为。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司
(7)截至2019年12月31日,Nosat的总资产为人民币39,815.70万元,所有者权益为人民币33,609.78万元,资产负债率为15.59%,2019年的营业收入为人民币21,227.46万元,净利润为人民币-573.58万元。
三、担保的主要内容
1.担保方式及期限
拟为鹏盛天海电子信息系统有限公司提供不超过人民币5亿元的担保(本额度不含已通过的担保额度);
拟为深圳海能达通信技术服务有限公司提供不超过人民币3亿元的担保(本额度不含已通过的担保额度);
拟为深圳市海能达通信技术有限公司提供不超过人民币8亿元的担保(本额度不含已通过的担保额度);
拟为深圳市安智捷科技有限公司提供不超过人民币5亿元的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为海能达通信(香港)有限公司提供不超过人民币3亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);
拟为Hytera Modulfunk GmbH提供不超过人民币4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);
拟为Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);
拟为Hytera Communications (UK) Co.,Ltd提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);
拟为Hytera Communications (Australia) Pty Ltd提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);
拟为Hytera Co., Ltd.提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为Telonic SAU提供不超过人民币1.0亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);
拟为Hytera Communications (Canada) Inc.提供不超过人民币1.0亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);
拟为SEPPURA PLC提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);
拟为Telonic SAU提供不超过人民币4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);
拟为HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);
拟为Nosat International Inc.提供不超过人民币2亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);

2.授权期限
授权的期限为自股东大会批准之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为:本次担保有利于子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,经营由海能达通信股份有限公司为全资子公司(含孙公司)鹏盛天海电子信息系统有限公司等16家公司提供不超过41.40亿元连带责任担保,主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展,并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为:我们对提交本次会议的《关于公司2020年为全资子公司提供担保的议案》进行了审议,认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。公司为子公司向银行申请授信提供担保,符合公司业务的开展,因此我们同意海能达通信股份有限公司为全资子公司(含孙公司)鹏盛天海电子信息系统有限公司等16家公司提供不超过41.40亿元的连带责任担保,主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本议案提交之日,本公司及子公司累计对外担保总额为30,000万元,占公司最近一期经审计净资产的4.91%。本公司对子公司的累计担保金额为人民币837,729.56万元(含本次会议所有担保),占公司最近一期经审计的净资产的137.00%,为向全资子公司提供的担保,且无逾期担保,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. 公司第四届董事会第四次会议决议;
2. 独立董事关于第四届董事会第四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
2020年4月29日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2020-040

海能达通信股份有限公司关于2019年日常关联交易总结及2020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。

2020年4月29日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易总结及2020年日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下:
一、2019年日常关联交易总结及2020年日常关联交易预计概述

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

二、2020年日常关联交易预计情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 交易定价原则. Lists various related parties and their transactions.

三、泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司

1. 关联方基本情况
泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司成立于2011年12月28日,注册资本30万元,注册地址泉州市鲤城区温陵路中段西洲聚源商业广场住宅C-1207号,法定代表人为吴长庚。

经营范围:销售通讯器材及配件、电子产品、电子元器件。(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)
截至2019年12月31日,泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司的总资产为673,314.28万元,净资产为355,381.94万元,2019年销售收入为208,025.15万元,净利润为-150.06万元。

2. 与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人陈清洲先生控制的企业,该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系。

3. 履约能力分析
关联方依法存续,经营情况正常,资产状况良好,具有较强履约能力。
(四)上海海讯电子有限公司
1. 关联方基本情况
上海海讯电子有限公司成立于2002年7月25日,注册资本200万元,住所位于上海静安区共和新路1066号302室,法定代表人为陈明勇。

经营范围:通讯器材、通讯设备、无线电对讲机、机电产品、五金交电、包装材料、纸制品、办公用品、办公用品、文具用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、电线电缆、仪器仪表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳动防护用品、商务信息咨询、电脑图文设计、制作、计算机网络工程、园林绿化工程、从事通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。(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)
截至2019年12月31日,上海海讯电子有限公司的总资产为5,201,919.74万元,净资产为2,677,742.87万元,2019年销售收入为16,641,252.53万元,净利润为-97,994.24万元。

2. 与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人陈清洲先生控制的企业,该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系。

3. 履约能力分析
关联方依法存续,经营情况正常,资产状况良好,具有较强履约能力。
(五)福建省泉州海讯通讯设备有限公司
1. 关联方基本情况
福建省泉州海讯通讯设备有限公司成立于2013年2月25日,注册资本500万元,住所位于福建省泉州市鲤城区福海路裕苑大厦1304,法定代表人为曾参勇。

经营范围:通讯设备及其配件的购销及上门维修;从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定须经登记前须经批准的项目除外)
截至2019年12月31日,泉州市海讯通讯设备有限公司的总资产为66,741,585.18万元,净资产为2,211,992.31万元,2019年销售收入为50,233,995.60万元,净利润为516,771.99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洲先生控制的企业,该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系。

3. 履约能力分析
关联方依法存续,经营情况正常,资产状况良好,具有较强履约能力。
(六)上海彼威通讯有限公司
1. 关联方基本情况
上海彼威通讯有限公司成立于2016年11月7日,注册资本500万元,住所位于上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号3幢4007室,法定代表人为吴灵铃。

经营范围:从事通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,通讯设备、机电产品、电子产品、包装材料、纸制品、办公用品、办公用品、文具用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、电线电缆、仪器仪表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳动防护用品、零售、商务信息咨询、电脑图文设计、制作、计算机网络工程、园林工程、园林绿化工程、从事货物进出口业务。【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】
截至2019年12月31日,上海彼威通讯有限公司的总资产为1,178,915.79万元,净资产为-1,047,649.03元,2019年销售收入为662,594.73元,净利润为-807,234.62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洲先生控制的企业,该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系。

3. 履约能力分析
关联方依法存续,经营情况正常,资产状况良好,具有较强履约能力。
(七)福建省泉州市海讯电子有限公司
1. 关联方基本情况
福建省泉州市海讯电子有限公司成立于1996年11月25日,注册资本50万元,住所位于福建省泉州市丰泽区泉秀街道温陵路商业城5号,法定代表人为陈明勇。

经营范围:销售稳压电源、对讲机天线、耳机、话筒、充电器、无线电对讲机、锂电池电池、双工器、电子元件、传呼机、塑料及塑料制品。(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)
截至2019年12月31日,福建省泉州市海讯电子有限公司的总资产为6,180,162.52元,净资产为-1,015,413.73元,2019年销售收入为6,872,582.95元,净利润为80,773.06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洲先生控制的企业,该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系。

3. 履约能力分析
关联方依法存续,经营情况正常,资产状况良好,具有较强履约能力。
四、保理融资业务授权
授权董事长陈清洲先生全权代表公司签署上述额度内的保理融资业务相关的一切文件。

五、保理融资业务的范围及对公司业务发展的影响
公司开展应收账款保理融资业务,有利于加速资金周转,降低应收账款余额,减少应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,符合公司发展规划和全体股东的利益。
六、监事会意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定,我们认为公司的独立董事,对本次议案以及公司提供的材料进行了认真的审阅,我们认为:本次公司开展应收账款保理融资业务,有利于加快公司资金周转,提高资金使用效率,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划和全体股东的利益,符合相关法律法规的规

(八)福建成大贸易有限公司

1. 关联方基本情况
福建成大贸易有限公司,成立于2019年4月16日,注册资本1000万元,住所位于泉州市鲤城区常泰街下店社区紫安路2号坤舟通大厦6楼,法定代表人为陈强盛。

经营范围:销售、维修电源、通讯设备及配件、电子产品、家用电器、塑料制品、五金产品。(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)
截至2019年12月31日,福建成大贸易有限公司的总资产为10,525,719.25元,净资产为9,990,002.48元,2019年销售收入为376,827.5元,净利润为-9,997.52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洲先生控制的企业,该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系。

3. 履约能力分析
关联方依法存续,经营情况正常,资产状况良好,具有较强履约能力。
(九)深圳市六十一名庄贸易有限公司
1. 关联方基本情况
深圳市六十一名庄贸易有限公司成立于2013年7月23日,注册资本50万元,住所位于深圳市福田区红荔西路南侧8099号东海城市广场2楼202,法定代表人为姚晓强。

经营范围:工艺礼品、工艺品、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口(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);预包装食品的销售。
截至2019年12月31日,深圳市六十一名庄贸易有限公司的总资产为15,988.21元,净资产为-265,278.79元,2019年销售收入为396,622.43元,净利润为6,898.43元。

2. 与本公司的关联关系
该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系。

3. 履约能力分析
关联方依法存续,经营情况正常,资产状况良好。与该关联方交易主要为公司向其采购商品。
三、关联交易主要内容
1. 关联交易主要背景
北京亚洲通讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司、上海海讯电子有限公司、深圳市海能达通信设备有限公司、上海彼威通讯设备有限公司、福建省泉州海讯通讯设备有限公司、泉州市海讯电子有限公司、福建成大贸易有限公司均为公司的经销商,公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同,和其他经销商一致。本公司对上述关联销售的主体主要为本公司商品对讲机终端、车台、中转台及相关零配件等,其价格按照市场价格确定。
深圳市六十一名庄贸易有限公司为公司采购供应商,采购的主要商品为红酒,公司每次采购均进行了比价和评估,采购价格按照市场价格确定。
2. 关联交易协议签署情况
公司已分别与北京亚洲通讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海海讯电子有限公司、深圳市海能达通信设备有限公司、福建泉州海讯通讯设备有限公司、福建省泉州海讯通讯设备有限公司、上海彼威通讯设备有限公司、泉州市海讯电子有限公司、福建成大贸易有限公司签订了《2019年海能达经销商务合作协议》,近期公司将分别与北京亚洲通讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海海讯电子有限公司、深圳市海能达通信设备有限公司、上海彼威通讯设备有限公司、福建省泉州海讯通讯设备有限公司、泉州市海讯电子有限公司、福建成大贸易有限公司签订了《2020年海能达经销商务合作协议》。

公司独立董事前对事项发表的意见如下:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们认为:本次议案,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《海能达通信股份有限公司章程》等相关制度的规定,我们认为:本次公司开展应收账款保理融资业务,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:公司开展应收账款保理融资业务,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

四、监事会意见
与会监事一致认为:2019年日常关联交易总结及2020年日常关联交易预计的表格程序符合法律法规等规范性文件及公司制度的规定,不存在损害公司及其他利益相关者的情形,同意公司进行该日常关联交易事项。

七、备查文件
1. 第四届董事会第四次会议决议;
2. 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见;
3. 独立董事关于关联交易的事前认可意见;
4. 第四届董事会第四次会议相关事宜独立董事的独立意见。

海能达通信股份有限公司董事会
2020年4月29日

本次开展应收账款保理融资业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。保理公司与中国银行、商业银行或保理公司开展保理融资业务总额不超过人民币5亿元,在该额度内可以循环使用,额度有效期自董事会审批通过之日起1年,每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。授权董事长陈清洲先生全权代表公司签署上述额度内的保理融资业务相关的一切文件。

七、备查文件
1. 第四届董事会第四次会议决议;
2. 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见;
3. 独立董事关于关联交易的事前认可意见;
4. 第四届董事会第四次会议相关事宜独立董事的独立意见。

海能达通信股份有限公司董事会
2020年4月29日