

海能达通信股份有限公司

关于新增为子公司提供担保额度的议案

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、本次担保是公司向合并范围内的子公司提供担保，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向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。

2、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）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 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增为子公司提供担保额度的议案》，同意由公司为 3 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 5.5 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会审议，具体内容如下：

一、担保情况概述

为了支撑子公司向约旦阿拉伯银行公众有限公司及中国工商银行（秘鲁）有限公司申请融资及银行产品的需求，公司拟向 3 家合并范围内的子公司提供合计不超过人民币 5.5 亿元或等值外币连带责任担保，其中，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 4 亿元，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 1.5 亿元。以上额度在担

保额度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会批准之日起一年。

二、新增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（万元） | 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 | HMF Smart Solutions GmbH | 100% | 87.77% | 0 | 25,000 | 11.99% | 否 |
| | 海能达国际科技有限公司 | 100% | 107.22% | 0 | 15,000 | 7.20% | |
| | 海德斯通信有限公司 | 80.23% | 37.57% | 1,000 | 15,000 | 7.68% | |

HMF Smart Solutions GmbH 和海能达国际科技有限公司为公司的全资子公司；海德斯通信有限公司为公司合并范围内的控股子公司，该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、HMF Smart Solutions GmbH

- (1) 注册地址：Fritz-Hahne-Strasse 7
- (2) 董事：Hucke, Martin, Hannover
- (3) 注册资本：欧元 9,400,000.00
- (4) 经营范围：工厂、设备、系统、IT 和通信技术解决方案以及数字化产品的

开发、制造、集成和分销，包括咨询和服务以及所有相关的法律交易。

(5) 与本公司关系：系公司的全资子公司

(6) 截至 2025 年 12 月 31 日，HMF Smart Solutions GmbH（单体数据）的总资产为人民币 113,474.36 万元，所有者权益为人民币 13,970.22 万元，资产负债率为 87.69%；2025 年的营业收入为人民币 38,910.50 万元，净利润为人民币 886.30 万元。

2、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 5,000 万元

(4) 经营范围：一般经营项目：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。货物进出口。

(5) 与本公司关系：系公司的全资子公司

(6) 截至 2025 年 12 月 31 日，海能达国际科技有限公司的总资产为人民币 63,155.78 万元，所有者权益为人民币-5,229.17 万元，资产负债率为 108.28%；2025 年的营业收入为人民币 99,105.84 万元，净利润为人民币-6,073.79 万元。

3、海德斯通信有限公司

(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 601

(2) 法定代表人：张杨

(3) 注册资本：人民币 24,927.2728 万元

(4) 经营范围：一般经营项目是：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。汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；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。许可经营项目是：无线电通讯设备及软件、通信设备的生产；视频监控系统技术的生产。

(5) 与本公司关系：系公司的控股子公司

(6) 截止 2025 年 12 月 31 日，海德斯通信有限公司总资产为人民币 118,985.71 万元，所有者权益为 77,301.33 万元，资产负债率 35.03%，2025 年的营业收入为 41,841.46 万元，净利润为 1,418.06 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

本次担保有利于合并范围内的子公司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，虽然控股子公司的其他股东未提供同比例担保，但公司充分了解前述子公司的发展和经营状况，担保风险可控。因此同意公司为 3 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 5.5 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会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，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 274,318.53 万元；公司及控股子公司对外担保总余额为 103,652.53 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 49.73%；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 4,900.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.35%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保、因对外担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2026年6月23日