

二六三网络通信股份有限公司

关于公司为全资子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

由于二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司—北京二六三企业通信有限公司（以下简称“子公司”）为 2011 年年底新设公司，其对外商业信用尚在逐步形成中。在子公司与戴尔（中国）有限公司（以下简称“戴尔公司”）的长期设备购买协议中，子公司希望戴尔公司给予其较长的付款账期，但由于子公司为新设立公司，其无法提供上一年度审计报告，使得戴尔公司无法根据财务指标判断其还款能力和确定付款账期。因此，为支持子公司设备采购时对付款账期的需要，更好地提升子公司的生产能力和资金运转能力，经子公司申请，公司拟授权子公司在购买戴尔公司相关产品中使用戴尔公司曾给予公司的部分信用账期，即信用额度人民币壹佰肆拾万元整（¥1,400,000 元人民币）、账期 30 天（自发票日期起 30 天内付清全额货款），本次授权有效期为自本授权委托书签署函之日起 18 个月。同时公司对子公司在上述信用额度及授权期限内承担连带保证责任。

2012 年 1 月 13 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司为全资子公司提供担保暨签订〈授权委托书〉》的议案。根据《深交所股票上市规则》和公司现行《对外担保管理细则》的规定，本次对子公司提供的担保未达到股东会审批标准，因此无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

企业名称：北京二六三企业通信有限公司

住所：北京市昌平区昌平镇超前路 13 号 1201 室

法定代表人姓名：芦兵

注册资本和实收资本：5250.1182 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。

一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；技术中介服务；计算机软件开发。

2、与本公司的关系

被担保人为本公司的全资子公司。

3、被担保人主要财务状况

被担保人为 2011 年年底新设公司，主要由公司原数据通信事业部组成，经营数据通信业务，本公司持有 100% 股权。自 2011 年 9 月 27 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于设立子公司和分公司的议案》至 2011 年 12 月 31 日期间，子公司一直在办理公司成立过程中的货币注资和实物增资事项，未开展对外业务经营，其正常业务运行自 2012 年起开始经营。截至 2011 年 12 月 31 日被担保人的总资产为 5250.12 万元，资产负债率为 0。

三、担保协议（授权委托书）的主要内容

1、授权额度：授权子公司在购买戴尔公司相关产品中使用戴尔公司曾给予公司的部分信用账期，即信用额度人民币壹佰肆拾万元整（¥1,400,000 元人民币）、账期 30 天（自发票日期起 30 天内付清全额货款）；

2、担保方式：公司对子公司在上述信用额度及授权期限内承担连带保证责任；

3、授权期限：自授权委托书签署函之日起 18 个月；

四、董事会意见

被担保公司为本公司全资子公司，本公司持有 100% 股权，本公司提供以上担保仅为支持子公司在采购戴尔公司设备时对付款账期的需要，更好地提升子公司的生产能力和资金运转能力。截至 2011 年 12 月 31 日被担保人的总资产为 5250.12 万元，资产负债率为 0，完全有能力支付戴尔公司的合同规定货款。

本次担保符合中国证监会《关于符合上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，程序合法。北京二六三企业通信有限公司为本公司的全资子公司，因此不存在反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币壹佰肆拾万元整（¥1,400,000 元人民币），全部为本次公司授权子公司在购买戴尔公司相关产品中使用戴尔公司曾给予公司的部分信用账期，无其他任何对外担保，本公司及控股子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产（2010 年 12 月 31 日）的比例为 0.13%。截至目前，公司及控股子公司未发生逾期担保，未涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年 1 月 13 日