

北京信威通信科技集团股份有限公司

关于北京信威调整柬埔寨项目融资担保安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为开拓柬埔寨无线通信市场，2012 年 6 月，北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）、重庆信威通信技术有限责任公司（以下简称“重庆信威”）与国家开发银行北京分行（以下简称“国开行（北京）”）签署系列协议，由北京信威和重庆信威为柬埔寨项目电信运营商 Xinwei (Cambodia) Telecom Co., Ltd. (信威（柬埔寨）电信有限公司，以下简称“柬埔寨信威”）在国家开发银行香港分行（以下简称“国开行（香港）”）的贷款提供担保，具体为：国开行（香港）向柬埔寨信威授信 22 亿元人民币和 8 亿元人民币等值美元，由柬埔寨信威用于向北京信威、重庆信威、信威（香港）通信信息技术股份有限公司（以下简称“信威（香港）”）采购建设无线通信网络的设备，以及项目的建设、运营；国开行（北京）向国开行（香港）出具保函；北京信威、重庆信威和柬埔寨信威及其控股股东 Khov Primsec Co., Ltd. 向国开行（北京）提供反担保。（柬埔寨项目的具体情况详见公司于 2014 年 7 月 30 日披露的《北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“第五章 北京信威的业务与技术”之“五、重大业务合同”部分。）

根据柬埔寨项目进展情况和合作伙伴柬埔寨信威的要求，北京信威拟调整柬埔寨项目融资担保安排如下：

一、北京信威以人民币存单质押置换柬埔寨信威股权、网络资产及运营牌照质押。

截至本公告发布之日，柬埔寨信威已提用国开行（香港）贷款 24.73 亿元等值人民币用于采购北京信威、重庆信威和信威（香港）设备及建设、运营，北京信威及重庆信威为其国开行（香港）贷款向国开行（北京）提供了 20.07 亿元人民币现金质押担保，柬埔寨信威控股股东 Khov Primsec Co., Ltd. 以其持有的柬埔寨信威股权、柬埔寨信威以其网络资产及运营牌照向国开行（北京）提供质押担

保。

因柬埔寨信威控股股东 Khov Primsec Co., Ltd.拟进行股权转让并由新控股股东 SIF Telecom Cambodia (Project) Limited 对柬埔寨信威增资，柬埔寨信威请求北京信威向国开行（北京）提供 4.68 亿人民币存单质押，进而解除柬埔寨信威控股股东 Khov Primsec Co., Ltd.在国开行（北京）的柬埔寨信威股权质押以及柬埔寨信威在国开行（北京）的网络资产及运营牌照质押。

二、柬埔寨信威贷款人由国开行（香港）变更为平安银行股份有限公司离岸业务部，北京信威和重庆信威对国开行（北京）的担保责任解除，北京信威向平安银行股份有限公司北京分行提供担保。

柬埔寨信威拟向平安银行股份有限公司离岸业务部申请不超过 4.65 亿美元贷款，部分贷款用于提前偿还国开行（香港）贷款，剩余部分贷款将用于柬埔寨信威日常运营。上述贷款由北京信威向平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安北分”）申请开立融资性保函，由平安北分向平安银行股份有限公司离岸业务部提供担保，由北京信威向平安北分提供反担保。反担保措施包括现金存单质押及其他单独或合并的担保方式。此项安排全部完成后北京信威及重庆信威对国开行（北京）的担保责任解除，而北京信威将向平安北分承担担保责任，同时将增加北京信威在柬埔寨项目的担保责任。

柬埔寨信威新控股股东 SIF Telecom Cambodia (Project) Limited 以及柬埔寨信威将以柬埔寨信威股权或其他相关资产向北京信威为柬埔寨项目融资提供的担保提供反担保。

2014 年 11 月 6 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于北京信威调整柬埔寨项目融资担保安排的议案》，同意公司控股子公司北京信威调整柬埔寨项目融资担保安排，并按照其章程规定履行决策程序。该议案需提交公司股东大会审议。

2014 年 11 月 6 日，北京信威召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司调整柬埔寨项目融资担保安排的议案》：

1、同意北京信威以 4.68 亿人民币存单质押的方式为柬埔寨信威在国开行（香港）的贷款向国开行（北京）提供反担保，使质押于国开行（北京）的柬埔寨信威股权、柬埔寨信威的网络资产及运营牌照的担保解除，并由有关方向北京信威提供担保；授权北京信威总裁确定相关具体事宜，签署有关协议和合同，办理担保和反担保事宜；

2、同意北京信威向平安北分申请开立一系列融资性保函并承担相关费用，担保总额不超过 4.65 亿美元，并由有关方向北京信威提供反担保；授权北京信威总裁确定相关具体事宜，签署有关协议和合同，办理担保和反担保事宜。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2014 年 11 月 7 日