北京信威通信科技集团股份有限公司 关于为香港信威融资提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称为：信威（香港）通信信息技术股份有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司或公司下属子公司拟为信威（香港）通信信息技术股份有限公司向银行等金融机构申请融资而向银行等金融机构提供担保的金额不超过 1 亿美元或等值的其它币种。截至本公告披露日，公司或公司下属子公司尚未实际向银行等金融机构提供担保。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

信威（香港）通信信息技术股份有限公司（以下简称“香港信威”）是公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）的全资子公司，是公司为加快海外市场布局设立的海外业务综合运营服务平台。

随着公司海外市场的不断拓展及业务的持续增长，香港信威的资金需求也在提升。为更好地满足香港信威资金需求，香港信威拟向银行等金融机构申请不超过 1 亿美元或等值的其他币种的融资。公司或公司下属子公司拟以信用担保的方式或者向银行申请开立融资性保函/备用信用证的方式直接或间接向银行等金融

机构提供担保，担保的债权金额不超过 1 亿美元或等值的其它币种。公司拟授权公司总裁确定担保相关的具体事宜，代表公司或公司下属子公司签署相关合同或协议。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2015 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于香港信威融资及担保安排的议案》，同意公司或公司下属子公司以信用担保的方式或者向银行申请开立融资性保函/备用信用证的方式直接或间接向银行等金融机构提供担保，担保的债权金额不超过 1 亿美元或等值的其它币种。授权公司总裁确定担保相关的具体事宜，代表公司或公司下属子公司签署相关合同或协议。

上述担保事项须由公司股东大会特别决议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

企业名称	信威（香港）通信信息技术股份有限公司
注册地点	RM 703 KOWLOON BLDG 555 NATHAN RD KL HONG KONG
法定代表人	王靖
经营范围	贸易

香港信威最近一年一期财务数据如下：

单位：万美元

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 3 月 31 日
资产总额	7,347.78	4,325.75
负债总额	4,796.13	1,789.29
其中：银行贷款总额	1,777.87	1,777.87
流动负债总额	4,796.13	1,789.29
资产净额	2,551.65	2,536.46
项目	2014 年度	2015 年 1 月至 3 月

营业收入	0	0
净利润	-190.72	-15.19

注：2015年3月31日、2015年1月至3月财务数据未经审计。

香港信威无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司的关系

香港信威是北京信威全资子公司，是公司的控股孙公司。

三、担保的主要内容

担保方式为信用担保或者向银行申请开立融资性保函/备用信用证，担保人为公司或公司下属子公司，被担保人为香港信威，担保权人为银行等金融机构，被担保的债权为香港信威向银行等金融机构申请的融资，被担保的债权金额为不超过1亿美元或等值的其它币种。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司或公司下属子公司为香港信威融资提供担保，是为了满足香港信威生产经营需要，公司对香港信威的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司或公司下属子公司为香港信威提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对公司或公司下属子公司为香港信威向银行等金融机构提供担保发表了同意的独立意见，认为公司及其子公司对外提供上述担保，是公司业务经营需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额4,587,655,194.03，占公司最近一期经审计净资产的42.76%；公司对子公司的担保总额556,063,200.00，占公司最近一期经审计净资产的5.18%。

截至公告披露日，公司未发生任何逾期担保。

六、备查文件

（一）信威（香港）通信信息技术股份有限公司营业执照复印件

(二) 信威（香港）通信信息技术股份有限公司最近一期的财务报表

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2015年4月30日