

## 北京信威通信科技集团股份有限公司 关于为北京信威申请信用额度提供担保的公告

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：北京信威通信技术股份有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为北京信威通信技术股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信而向平安银行股份有限公司北京分行提供担保的金额不超过人民币 3 亿元。截至本公告披露日，公司尚未实际向平安银行股份有限公司北京分行提供担保。
- 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

2014 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于北京信威向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意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”）向平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信，授信额度不超过人民币 20 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函。具体授信情况以平安银行的最终审批为准。

现应平安银行要求，公司拟为控股子公司北京信威向平安银行申请信用额度

而向平安银行提供连带责任保证担保，担保的债权金额不超过人民币 3 亿元。并拟授权公司董事长与平安银行协商确定担保合同或协议的具体条款，并代表公司签署有关合同或协议。

## （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《关于公司为北京信威向平安银行北京分行申请信用额度提供担保的议案》，同意公司为北京信威向平安银行申请信用额度而向平安银行提供连带责任保证担保，担保的债权金额为不超过人民币 3 亿元。授权公司董事长与平安银行协商确定担保合同或协议的具体条款，并代表公司签署有关合同或协议。

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	北京信威通信技术股份有限公司
注册地点	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼
法定代表人	王靖
经营范围	生产用户环路通信技术产品及元器件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）。（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2018 年 04 月 24 日）；销售、租赁、安装、维修通讯设备、电子产品；技术开发、技术服务；计算机系统服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口。（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）。

北京信威最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日	2015年3月31日
资产总额	1,123,088.63	1,189,672.65
负债总额	388,890.33	438,471.43
其中:银行贷款总额	140,000.00	90,000.00
流动负债总额	336,072.59	383,324.03
资产净额	734,198.29	751,201.22
项目	2014年度	2015年1月至3月
营业收入	134,504.91	9,377.21
净利润	89,647.35	17,002.92

注: 2015年3月31日、2015年1月至3月财务数据未经审计。

北京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

北京信威是公司控股子公司, 公司持有北京信威 96.132% 的股权。

## 三、担保的主要内容

担保方式为连带责任保证, 担保人为公司, 被担保人为北京信威, 担保权人为平安银行, 被担保的债权为北京信威向平安银行申请的信用额度, 被担保的债权金额为不超过人民币 3 亿元。

## 四、董事会意见

公司董事会认为, 公司为北京信威申请信用额度向平安银行提供担保, 是为了满足北京信威生产经营需要, 公司对北京信威的资信和偿还债务能力有充分的了解, 公司为北京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为北京信威向平安银行提供担保发表了同意的独立意见, 认为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）北京信威通信技术股份有限公司营业执照复印件
- （二）北京信威通信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