

北京信威通信科技集团股份有限公司 关于海外项目融资担保安排的补充公告

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：WiAfrica Tanzania Limited 或其潜在股东 Lavia Investment Company Limited、Personal Broadband UK Limited 或其股东 Lavia Investment Company Limited、信威（柬埔寨）电信有限公司、德胜（香港）投资有限公司、Innovaciones Technologicas (Innovatech), S.A.或其股东 Lavia Partner Co., Limited。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 15.30 亿美元。上述被担保人中，公司已为信威（柬埔寨）电信有限公司提供担保，担保余额为人民币 1,021,883,160.00 元，尚未为其他被担保人提供担保。
- 本次担保是否有反担保：各被担保对象将安排反担保措施。
- 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

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”）及其下属子公司已向或拟向坦桑尼亚、爱尔兰、柬埔寨、乌克兰、巴拿马等海外项目运营主体提供通信设备，用于移动宽带通信网络建设。

海外项目运营主体或其股东（含拟持有海外项目运营主体股权的潜在股东）拟向银行等金融机构申请融资，融资资金主要用于向北京信威或其子公司采购建网所需设备、补充运营资金及支付相关融资费用等。

为更好地推动公司自主知识产权通信技术对外输出，拓展海外市场，带动产品销售，进一步支持海外项目发展，北京信威或其子公司拟为海外项目运营主体或其股东的融资向银行提供担保，其中为 WiAfrica Tanzania Limited 或其潜在股东 Lavia Investment Company Limited 提供的担保不超过 9.00 亿美元、为 Personal Broadband UK Limited 或其股东 Lavia Investment Company Limited 提供的担保不超过 2.00 亿美元、为信威（柬埔寨）电信有限公司提供的担保不超过 2.50 亿美元、为德胜（香港）投资有限公司提供的担保不超过 1.20 亿美元、为 Innovaciones Technologicas (Innovatech), S.A.或其股东 Lavia Partner Co., Limited 提供的担保不超过 0.60 亿美元，担保的债权总金额不超过 15.30 亿美元。各被担保对象将安排反担保措施。

（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《关于公司海外项目融资担保安排的议案》，同意上述担保安排，授权公司总裁与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，并代表北京信威或其子公司签署有关合同或协议。由北京信威根据其公司章程规定履行审批程序。

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）WiAfrica Tanzania Limited 或其潜在股东 Lavia Investment Company Limited

1、WiAfrica Tanzania Limited

（1）基本情况

公司名称：	WiAfrica Tanzania Limited
住所：	Morogoro Road, Plot 61/1&62/1 Block B, P.O.Box 65108, Dar es Salaam, Tanzania
注册法定股本：	3,000,000,060 坦桑尼亚先令
已发行股份数：	16,000,000 股，每股 180 坦桑尼亚先令

经营范围：坦桑尼亚公共及私人电信网络建设与运营、通信设备销售、技术服务、支持与咨询等业务

WiAfrica Tanzania Limited 最近一年一期财务数据如下：

单位：美元

项目	2014-12-31	2015-3-31
资产总额	2,153,889.98	2,135,950.64
负债总额	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,000,000.00	1,000,000.00
资产净额	1,153,889.98	1,135,950.64
项目	2014 年度	2015 年 1-3 月
营业收入	-	-
净利润	-546,110.02	-17,939.34

注：上述财务数据未经审计。

截至本公告披露日，WiAfrica Tanzania Limited 无影响其偿债能力的重大或有事项。

（2）WiAfrica Tanzania Limited 与公司的关系

WiAfrica Tanzania Limited 原为公司间接控股子公司，2015 年 4 月 8 日，经公司第六届董事会第十一次会议决议，公司间接持有的其股权全部转让给 Lavia Investment Company Limited（具体内容详见公司于 2015 年 4 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（临 2015-007））。2015 年 4 月 13 日，公司控股孙公司重庆信威通信技术有限公司与 Lavia Investment Company Limited 签订《SALE AND PURCHASE AGREEMENT OF SHARES》。

2、Lavia Investment Company Limited

（1）基本情况

公司名称：Lavia Investment Company Limited

住所：ROOM 1201-3, 12/F., CHINACHEM JOHNSTON
PLAZA, 178-186 JOHNSTON ROAD, WAN CHAI,
HONG KONG.

股本：10,000 港元

经营范围：投资，市场，管理顾问业务

Lavia Investment Company Limited 最近一年一期财务数据如下：

单位：美元

项目	2014-12-31	2015-3-31
资产总额	6,108.00	5,761.00
负债总额	-	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
资产净额	6,108.00	5,761.00
项目	2014 年度	2015 年 1-3 月
营业收入	-	-
净利润	-3,892.00	-347.00

注：上述财务数据未经审计。

截至本公告披露日，Lavia Investment Company Limited 无影响其偿债能力的重大或有事项。

（2）Lavia Investment Company Limited 与公司的关系

Lavia Investment Company Limited 为坦桑尼亚项目运营主体的潜在股东，与公司不存在关联关系。

（二）Personal Broadband UK Limited 或其股东 Lavia Investment Company Limited

1、Personal Broadband UK Limited

（1）基本情况

公司名称：Personal Broadband UK Limited

住所：Willow Court, Minns Business Park, 7 West Way, Oxford
OX2 OJB,UK.

注册资本：1,667 英镑

经营范围：商业、贸易

Personal Broadband UK Limited 最近一年一期财务数据如下：

单位：英镑

项目	2014-12-31	2015-3-31
资产总额	190.00	190.00
负债总额	203,864.00	203,907.00
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	43.00
资产净额	-203,674.00	-203,717.00
项目	2014 年度	2015 年 1-3 月
营业收入	-	-
净利润	-1,251.00	-43.00

注：上述财务数据未经审计。

截至本公告披露日，Personal Broadband UK Limited 无影响其偿债能力的重大或有事项。

（2）Personal Broadband UK Limited 与公司的关系

Personal Broadband UK Limited 为爱尔兰项目运营主体，与公司不存在关联关系。

2、Lavia Investment Company Limited

（1）基本情况

公司名称：Lavia Investment Company Limited

ROOM 1201-3, 12/F., CHINACHEM JOHNSTON

住所：PLAZA, 178-186 JOHNSTON ROAD, WAN CHAI,
HONG KONG.

股本：10,000 港元

经营范围：投资，市场，管理顾问业务

Lavia Investment Company Limited 最近一年一期财务数据如下：

单位：美元

项目	2014-12-31	2015-3-31
资产总额	6,108.00	5,761.00
负债总额	-	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
资产净额	6,108.00	5,761.00
项目	2014 年度	2015 年 1-3 月
营业收入	-	-
净利润	-3,892.00	-347.00

注：上述财务数据未经审计。

截至本公告披露日，Lavia Investment Company Limited 无影响其偿债能力的重大或有事项。

（2）Lavia Investment Company Limited 与公司的关系

Lavia Investment Company Limited 为爱尔兰项目运营主体的股东，与公司不存在关联关系。

（三）信威（柬埔寨）电信有限公司

1、基本情况

公司名称：Xinwei （Cambodia） Telecom Co., Ltd.
住所：No.3 BEO, Street 105, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
经营范围：运营移动电话、无线固话、互联网接入和网络电话等电信业务及基于移动互联网的业务

信威（柬埔寨）电信有限公司最近一年一期财务数据如下：

单位：美元

项目	2014-12-31	2015-3-31
资产总额	356,189,512	354,292,357
负债总额	330,898,023	282,374,594
其中：银行贷款总额	287,904,104	233,374,926
流动负债总额	42,993,918	48,999,669
资产净额	25,291,490	71,917,762
项目	2014 年度	2015 年 1-3 月
营业收入	1,648,973	697,785
净利润	-66,065,543	-19,373,777

注：上述财务数据未经审计。

截至本公告披露日，信威（柬埔寨）电信有限公司无影响其偿债能力的重大或有事项。

2、信威（柬埔寨）电信有限公司与公司的关系

信威（柬埔寨）电信有限公司为公司的设备采购方，与公司不存在关联关系。

（四）德胜（香港）投资有限公司

1、基本情况

公司名称：德胜（香港）投资有限公司

住所：香港德辅道西西营盘正街 18 号启正中心 12 楼 3A 室

注册资本：10,000 港元

主营业务：投资

德胜（香港）投资有限公司最近一年一期财务数据如下：

单位：美元

项目	2014-12-31	2015-3-31
资产总额	400,009,840.18	400,009,840.42
负债总额	400,010,000.00	400,012,550.00
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	400,010,000.00	400,012,550.00

资产净额	-159.82	-2,709.58
项目	2014 年度	2015 年 1-3 月
营业收入	-	-
净利润	-159.82	-2,549.76

注：上述财务数据未经审计。

截至本公告披露日，德胜（香港）投资有限公司无影响其偿债能力的重大或有事项。

2、德胜（香港）投资有限公司与公司的关系

德胜（香港）投资有限公司拟收购公司设备采购方 Jovius Limited 的股权，与公司不存在关联关系。

(五)Innovaciones Technologicas (Innovatech), S.A.或其股东 Lavia Partner Co., Limited

1、Innovaciones Technologicas (Innovatech), S.A.

(1) 基本情况

公司名称：Innovaciones Technologicas (Innovatech), S.A.
住所：Albrook Field, Zona Libre de Albrook, Principal, Techtelc, 1, corregimiento de ANCON, distrito de PANAMA, provincia de PANAMA
注册资本：10,000 美元
经营范围：地方、国内及国际基础通信服务、公共及准公共终端服务、电信传输服务、无线电通信固话及移动端服务、甚小孔径终端服务（vsat）、数据传输服务、数据交换服务、公共网络服务、公众海上移动通信业务、私人海上移动通信业务、低轨道卫星通信服务、无线电台连接服务、使用/不使用无线电频谱高保真的音频、视频信号和/或数据的连接服务。永久或临时的无线电和卫星电视的传输服务、商用呼叫中心服务（call center）、使用或

不使用无线电频谱的交互式电视服务、电信增值业务、电信业务转售服务、开放式无线电服务、开放式电视服务、付费无线电服务、付费电视服务、水力发电厂、地热发电厂、太阳能发电厂、风能发电厂、热能发电厂的建设开发以及输配电业务。

Innovaciones Technologicas (Innovatech), S.A.最近一年一期财务数据如下:

单位: 万美元

项目	2014-12-31	2015-3-31
资产总额	125.64	137.59
负债总额	118.74	116.65
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	50.39	17.49
资产净额	6.9	20.94
项目	2014 年度	2015 年 1-3 月
营业收入	17.54	53.22
净利润	5.89	19.94

注: 上述财务数据未经审计。

截至本公告披露日, Innovaciones Technologicas (Innovatech), S.A.无影响其偿债能力的重大或有事项。

(2) Innovaciones Technologicas (Innovatech), S.A.与公司的关系

Innovaciones Technologicas (Innovatech), S.A.为巴拿马项目运营主体, 与公司不存在关联关系。

2、Lavia Partner Co., Limited

(1) 基本情况

公司名称: Lavia Partner Co., Limited
住所: Unit 04, 7/F, Bright Way Tower, No.33 Mong Kok Road, Kowloon, HK.

股本：500,000 港元

经营范围：实业投资及企业理财顾问，企业形象设计及管理咨询，营销策划

Lavia Partner Co., Limited 最近一年一期财务数据如下：

单位：万港元

项目	2014-12-31	2015-3-31
资产总额	56.39	103.68
负债总额	47.29	94.58
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
资产净额	9.10	9.10
项目	2014 年度	2015 年 1-3 月
营业收入	-	-
净利润	-	-0.90

注：上述财务数据未经审计。

截至本公告披露日，Lavia Partner Co., Limited 无影响其偿债能力的重大或有事项。

（2）Lavia Partner Co., Limited 与公司的关系

Lavia Partner Co., Limited 为巴拿马项目运营主体的股东，与公司不存在关联关系。

三、担保的主要内容

北京信威或其子公司为海外项目运营主体或其股东的融资向银行提供担保，具体内容如下：

序号	项目名称	项目运营主体	被担保对象	新增担保金额上限（亿美元）	融资用途
1	坦桑尼亚项目	WiAfrica Tanzania Limited	WiAfrica Tanzania Limited 或 Lavia Investment Company	9.00	向北京信威或其子公司采购项目建网所需设备、补充运营资金及支付相关融资费用

			Limited		
2	爱尔兰项目	Personal Broadband UK Limited	Personal Broadband UK Limited 或 Lavia Investment Company Limited	2.00	向北京信威或其子公司采购项目建网所需设备、补充运营资金及支付相关融资费用
3	柬埔寨项目	信威（柬埔寨）电信有限公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	2.50	归还项目运营主体现有约 10.65 亿元人民币贷款、向北京信威或其子公司采购项目建网所需设备、补充运营资金及支付相关融资费用
4	乌克兰项目	Prosat Ltd.	德胜（香港）投资有限公司	1.20	向北京信威或其子公司采购项目建网所需设备、补充运营资金、支付相关融资费用及 Jovius Ltd.股权收购款
5	巴拿马项目	Innovaciones Technologicas (Innovatech), S.A.	Innovaciones Technologicas (Innovatech), S.A. 或 Lavia Partner Co., Limited	0.60	向北京信威或其子公司采购项目建网所需设备、补充运营资金及支付相关融资费用
合计				15.30	/

四、董事会意见

董事会认为，北京信威或其子公司为海外项目融资提供担保，有利于推动公司自主知识产权通信技术对外输出，拓展海外市场，带动产品销售，进一步支持海外项目发展，是公司业务经营需要，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对北京信威或其子公司为海外项目融资提供担保发表了同意的独立意见，认为北京信威或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 元，

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 551,256,600.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 5.14%。

截至公告披露日，公司未发生任何逾期担保。

六、关于被担保人名称更正

由于工作人员疏忽，公司于 2015 年 4 月 30 日披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于海外项目融资担保安排的公告》（临 2015-013）中的被担保人 Personal Broadband UK Limited 名称出现笔误，现将被担保人名称更正如下：

原披露被担保人名称 “Person Broadband UK Limited” 更正为 “Personal Broadband UK Limited”。

七、备查文件

- （一）被担保方的营业执照
- （二）被担保方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 5 月 6 日