

北京信威通信科技集团股份有限公司 关于为海南信威申请贷款提供担保的公告

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：海南信威信息技术有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为海南信威信息技术有限公司向中国建设银行海南省分行申请固定资产贷款提供担保的金额不超过 1 亿元人民币。截至本公告披露日，公司或公司下属子公司尚未实际为海南信威提供担保。
- 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

海南信威信息技术有限公司（简称“海南信威”）是北京信威通信科技集团股份有限公司（简称“公司”）控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）的全资子公司，是公司为加快国内政企共网市场布局设立的项目子公司。

随着国内政企行业共网市场的不断拓展及业务的持续增长，公司拟在海南打造精品专网。为更好地满足海南信威资金需求，海南信威拟向中国建设银行海南省分行（简称“建行海南省分行”）申请不超过 1 亿元人民币的固定资产贷款，贷款期限为 6 年（72 个月），贷款利率为基准利率。公司拟为海南信威向建行海

南省分行申请不超过 1 亿元人民币的固定资产贷款提供连带责任保证担保。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

2015 年 9 月 8 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为海南信威申请贷款提供担保的议案》，同意公司为海南信威向建行海南省分行申请不超过 1 亿元人民币的固定资产贷款提供连带责任保证担保，并授权公司总裁确定担保相关的具体事宜，代表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	海南信威信息技术有限公司
注册地点	海南省海口市龙华区滨海大道 81 号南洋大厦 1701 房
法定代表人	王靖
经营范围	通信、电子技术开发、转让、咨询服务（电信业务除外）；计算机系统安装、维修；通讯设备、电子产品批发兼零售、租赁、安装、维修及其进出口业务。

海南信威于 2015 年 6 月 9 日设立，设立时间较短，截至 2015 年 6 月 30 日尚未出资。

海南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

海南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

公司为海南信威向建行海南省分行申请不超过 1 亿元人民币的固定资产贷款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为海南信威申请贷款提供担保，是为了满足海南信威业务发展需要，公司对海南信威的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司为海

南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海南信威向建行海南省分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为 6,769,049,735.99 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 63.10%；公司对子公司的实际担保总额为 841,652,610.30 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.85%。

截至公告披露日，公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

海南信威信息技术有限公司营业执照复印件。

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 9 月 10 日