

北京信威通信科技集团股份有限公司 关于为重庆信威申请授信提供担保的公告

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：重庆信威通信技术有限责任公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及北京信威为重庆信威向平安银行重庆分行申请不超过 8000 万元人民币（或等值外币）的敞口授信额度提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司或公司下属子公司已实际为重庆信威提供的担保余额为 0。
- 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

重庆信威通信技术有限责任公司（简称“重庆信威”）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”）的控股子公司。为满足重庆信威资金需求，重庆信威拟向平安银行重庆分行申请不超过 2 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，其中敞口授信额度不超过 8000 万元人民币（或等值外币），授信期限为 1 年，敞口授信额度拟由公司、北京信威及重庆信威向平安银行重庆分行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23日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及北京信威为重庆信威向平安银行申请授信提供担保的议案》，同意公司及北京信威为重庆信威向平安银行重庆分行申请不超过2亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度中的敞口授信额度提供连带责任保证担保，敞口授信额度不超过8000万元人民币（或等值外币）。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	重庆信威通信技术有限公司
注册地点	重庆市北部新区星光大道60号
法定代表人	王靖
经营范围	通信系统及终端设备、电子产品（不含电子出版物）以及配件产品开发生产、销售及售后服务（国家有专项管理规定的按规定办理）；通信信息系统集成、工程安装、技术咨询及出口业务；出口本企业自产的机电产品、进口本企业生产科研所需的辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件；销售通信设备（不含无线电发射和接收设备）；其中，非自产通信设备销售收入不超过总收入的30%。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

重庆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6月30日
资产总额	443,355.52	455,987.72
负债总额	348,741.85	352,494.38
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	348,741.85	352,494.39

资产净额	94,613.67	103,493.34
项目	2014 年度	2015 年 1 月至 6 月
营业收入	310,503.64	40,983.27
净利润	52,309.00	8,879.67

注：2015 年 6 月 30 日、2015 年 1 月至 6 月财务数据未经审计。

重庆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

重庆信威是北京信威控股子公司，是公司的控股孙公司。

三、担保的主要内容

公司及北京信威为重庆信威向平安银行重庆分行申请不超过 2 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度中的敞口授信额度提供连带责任保证担保，敞口授信额度不超过 8000 万元人民币（或等值外币）。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司及北京信威为重庆信威向平安银行重庆分行提供担保，是为了满足重庆信威业务发展需要，公司对重庆信威的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司为重庆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及北京信威为重庆信威向平安银行重庆分行提供担保发表了同意的独立意见，认为公司及北京信威对外提供上述担保，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 6,807,959,149.96 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 63.46%；公司对子公司的实际担保总额为 843,269,612.40 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.86%。

截至公告披露日，公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

- （一）重庆信威营业执照复印件；
- （二）重庆信威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 9 月 24 日