

大唐电信科技股份有限公司 为控股子公司提供担保公告

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：联芯科技（香港）有限公司、大唐半导体设计有限公司、大唐终端技术有限公司、上海浦歌电子有限公司、大唐软件技术股份有限公司、北京大唐志诚软件技术有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、江苏安防科技有限公司、大唐电信（香港）有限公司、大唐电信（香港）控股有限公司
- 本次计划提供担保额度为 437,300.00 万元（包含银行授信担保 265,500.00.00 万元人民币和 11,000.00 万美元以及境外债券担保 100,000.00 万元）。公司实际为控股子公司提供的担保总金额将不超过 220,000.00 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币 197,788.00 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2016 年 4 月 21 日，公司第六届第三十九次董事会审议通过《关于 2016 年为控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

1. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司申请的 4,000 万美元内保外贷业务提供担保。
2. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在星展银行（中国）有限公司北京分行申请的 7,000 万元内保外贷业务提供担保。

3. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行申请的 17,000 万元内保外贷业务提供担保。
4. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在兴业银行股份有限公司上海淮海支行申请的 3,500 万元内保外贷业务提供担保。
5. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在永丰银行（中国）有限公司申请的 1,000 万美元内保外贷业务提供担保。
6. 同意公司为大唐半导体设计有限公司在国家开发银行股份有限公司北京市分行申请的 30,000 万元综合授信提供担保。
7. 同意公司为大唐终端技术有限公司在中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请的 10,000 万元综合授信提供担保。
8. 同意公司为大唐终端技术有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的 15,000 万元综合授信提供担保。
9. 同意公司为大唐终端技术有限公司在渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行申请的 10,000 万元综合授信提供担保。
10. 同意公司为上海浦歌电子有限公司在交通银行股份有限公司上海松江九亭支行申请的 10,000 万元综合授信提供担保。
11. 同意公司为上海浦歌电子有限公司在富邦华一银行有限公司上海徐汇支行申请的 2,000 万美元综合授信提供担保。
12. 同意公司为上海浦歌电子有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请的 10,000 万元综合授信提供担保。
13. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国建设银行股份有限公司北京北环支行申请的 10,000 万元综合授信提供担保。
14. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行股份有限公司北京石景山支行申请的 15,000 万元综合授信提供担保。
15. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广发银行股份有限公司北京新外支行申请的 10,000 万元综合授信提供担保。
16. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请的 10,000 万元综合授信提供担保。
17. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在宁波银行股份有限公司北京

分行申请的 15,000 万元综合授信提供担保。

18. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在平安银行股份有限公司北京知春路支行申请的 20,000 万元综合授信提供担保。
19. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请的 15,000 万元综合授信提供担保。
20. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在渤海银行股份有限公司北京分行申请的 8,000 万元综合授信提供担保。
21. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在北京农村商业银行股份有限公司总行营业部申请的 10,000 万元综合授信提供担保。
22. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国邮政储蓄银行北京分行东城支行申请的 7,000 万元综合授信提供担保。
23. 同意公司为北京大唐志诚软件技术有限公司在华夏银行股份有限公司北京石景山支行申请的 2,000 万元综合授信提供担保。
24. 同意公司为大唐电信（成都）信息技术有限公司在中国工商银行股份有限公司成都双流支行申请的 3,000 万元综合授信提供担保。
25. 同意公司为江苏安防科技有限公司在中国建设银行股份有限公司江苏省大行宫支行申请的 6,000 万元综合授信提供担保。
26. 同意公司为江苏安防科技有限公司在招商银行股份有限公司南京分行申请的 7,000 万元综合授信提供担保。
27. 同意公司为江苏安防科技有限公司在中国银行股份有限公司南京下关支行申请的 4,000 万元综合授信提供担保。
28. 同意公司为江苏安防科技有限公司在南京银行股份有限公司城西支行申请的 3,000 万元综合授信提供担保。
29. 同意公司为江苏安防科技有限公司在交通银行股份有限公司江苏省分行申请的 3,000 万元综合授信提供担保。
30. 同意公司为江苏安防科技有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行申请的 3,000 万元综合授信提供担保。
31. 同意公司为江苏安防科技有限公司在大唐电信集团财务有限公司申请的 2,000 万元综合授信提供担保。

32. 同意公司为大唐电信（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司申请的 2,000 万美元综合授信提供担保。
33. 同意公司为大唐电信（香港）有限公司在德意志银行股份有限公司香港分行申请的 2,000 万美元综合授信提供担保。
34. 同意大唐电信（香港）有限公司为大唐电信（香港）控股有限公司境外人民币债券提供 100,000 万元的担保。

（二）上述担保事项提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、联芯科技（香港）有限公司

联芯科技（香港）有限公司为公司下属联芯科技有限公司全资子公司，该公司注册地址：Room 1401, 14/F, World Commerce Centre, Harbour City, No. 7-11 Canton Rd., Tsim Sha Tsui, Hong Kong，法定代表人：钱国良，经营范围：电子产品、芯片采购（含委托加工生产）、销售相关业务，注册资本：206.42 万美元。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 27,601.70 万元，净资产-20,004.74 万元，全年营业收入 104,211.97 万元，资产负债率 172.48%。

2、大唐半导体设计有限公司

大唐半导体设计有限公司为公司全资子公司，该公司注册地址：北京市海淀区永嘉北路 6 号，法人代表：王鹏飞。主营业务涵盖如下领域：工程勘察设计；物业管理；集成电路设计；计算机系统集成；集成电路专业领域内的四技服务；销售电子产品、计算机软硬件及其辅助设备、通讯设备、仪器仪表；货物、技术及代理进出口业务等，注册资本：77,799.00 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 231,289.47 万元，净资产 160,043.63 万元，全年营业收入 43,407.81 万元，资产负债率 30.80%。

3、大唐终端技术有限公司

大唐终端技术有限公司为公司全资子公司。该公司注册地址：天津空港经济区西三道 158 号金融中心 4 号楼 1 单元 602-3，法人代表：王鹏飞，经营范围：通信及电子设备及相关产品、移动电话机、仪表仪器、文化办公设备、电子计算

机软硬件及外部设备等，注册资本：66,301.77 万元。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 63,334.08 万元，净资产 49,957.59 万元，全年营业收入 74,412.87 万元，资产负债率为 21.12%。

4、上海浦歌电子有限公司

上海浦歌电子有限公司为公司 100%控股上海优思通信科技有限公司的全资子公司。该公司注册地址：注册地点为田州路 99 号 11 号楼 5 楼，法定代表人：顾新惠，经营范围：电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、通信产品、计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、从事货物进出口与技术进出口业务，注册资本：500.00 万元。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 93,328.37 万元，净资产 4,062.78 万元，全年营业收入 129,400.54 万元，资产负债率 95.65%。

5、大唐软件技术股份有限公司

大唐软件技术股份有限公司为公司持股 92.16%的控股子公司，该公司注册地址：北京市海淀区学院路 40 号，法定代表人：王鹏飞，经营范围：开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等，注册资本：10,972.01 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 206,563.14 万元，净资产 36,698.56 万元，全年营业收入 134,286.63 万元，资产负债率为 82.23%。

6、北京大唐志诚软件技术有限公司

公司子公司大唐软件技术股份有限公司持有北京大唐志诚软件技术有限公司 99%股份，该公司注册地址：北京市海淀区永嘉北路 6 号 5 号楼 216，法定代表人：冯义，经营范围：法律法规允许范围内的自产产品及技术的出口业务、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，注册资本：1,100.00 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 13,026.94 万元，净资产-949.05 万元，全年营业收入 11,229.81 万元，资产负债率为 107.29%。

7、大唐电信（成都）信息技术有限公司

公司持有大唐电信（成都）信息技术有限公司 80%股份。该公司注册地址：成都市双流县西南航空港经济开发区物联网产业园区内，法定代表人：冯义，经

营范围：电子设备、通信设备、应用系统集成、光电缆、射频识别签及读写设备、传感设备、探测设备、定位设备及系统销售；微电子器件研究、开发、生产、销售、技术转让及技术咨询服务；通信系统、信息系统工程的设计、施工及系统集成（以上不含国家专项审批）；建筑工程设计、安装及施工；智能化管理软件开发、销售；商品信息咨询服务；以及其他无需许可或者审批的合法项目（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营），注册资本：10,000.00 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 14,833.58 万元，净资产 6,022.56 万元，全年营业收入 1,308.87 万元，资产负债率为 59.40%。

8、江苏安防科技有限公司

江苏安防科技有限公司为公司持股 41%的控股子公司，该公司注册地址：南京市浦口区经济开发区万寿路 15 号，法定代表人：金善朝，经营范围：高速公路信息化、城市智能交通，注册资本：10,000 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 75,647.90 万元，净资产 23,299.76 万元，全年营业收入 48,516.19 万元，资产负债率为 69.20%。

9、大唐电信（香港）有限公司

大唐电信（香港）有限公司为公司全资子公司。该公司注册地址：香港北角蚬壳街 9-23 号秀明中心 10 字楼，业务限于以下范围：电子及通信设备，电子计算机软硬件及外部设备的系统集成、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及研制、销售；信息服务，香港大唐主要从事电子商务系统平台的研发，生产及销售，注册资本：10.00 万港币。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 119,193.94 万元，净资产-744.28 万元，全年营业收入 129,380.25 万元，资产负债率 100.62%。

10、大唐电信（香港）控股有限公司

大唐电信（香港）控股有限公司是由大唐电信（香港）有限公司在英属维尔京群岛成立的完全控股的子公司，香港大唐出资 1 美元。公司注册资本为 1 美元。公司注册地：英属维尔京群岛。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,830.14 万元，净资产 0 万元，

全年营业收入 0 万元，资产负债率 100%。

三、担保协议的主要内容：

担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

为满足公司业务正常发展对流动资金的需求, 公司第六届第三十九次董事会以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2016 年为控股子公司提供担保的议案》。本次公司拟为联芯科技（香港）有限公司、大唐半导体设计有限公司、大唐终端技术有限公司、上海浦歌电子有限公司、大唐软件技术股份有限公司、北京大唐志诚软件技术有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、江苏安防科技有限公司、大唐电信（香港）有限公司、大唐电信（香港）控股有限公司提供担保，公司拟为控股子公司提供实际担保总金额不超过 220,000.00 万元。上述担保需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为联芯科技（香港）有限公司、大唐半导体设计有限公司、大唐终端技术有限公司、上海浦歌电子有限公司、大唐软件技术股份有限公司、北京大唐志诚软件技术有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、江苏安防科技有限公司、大唐电信（香港）有限公司、大唐电信（香港）控股有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 3 月 31 日，公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币 197,788.00 万元，占公司 2015 年末净资产比例为 45.59%。逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日