

北京信威通信科技集团股份有限公司 关于北京信威为柬埔寨信威向招商银行离岸部融资 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：信威（柬埔寨）电信有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京信威为信威（柬埔寨）电信有限公司向招行离岸部申请的不超过 1.3 亿美元的贷款提供全额保证金担保。截至本公告披露日，北京信威或其下属子公司已实际为信威（柬埔寨）电信有限公司提供担保余额为 14.51 亿元人民币。
- 本次担保是否有反担保：是。
- 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

2011 年 11 月 3 日，信威（柬埔寨）电信有限公司（简称“柬埔寨信威”）与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”）之全资子公司信威（香港）通信信息技术股份有限公司（简称“信威香港”）签订协议，约定信威香港向柬埔寨信威提供设备、软件及技术和服务，合同总金额为 4.6 亿美元。2012 年 5 月，柬埔寨信威与信威香港签署该协议的补充协议，约定发货人为北京信威及其子公司。

截至 2016 年 3 月底，柬埔寨信威已经向国家开发银行股份有限公司香港分行、平安银行股份有限公司离岸部以及交通银行股份有限公司纽约分行融资，融资余额总计约为 2.2 亿美元，北京信威和重庆信威通信技术有限责任公司以现金质押方式提供担保。为满足资金需求，柬埔寨信威拟向招商银行股份有限公司离

岸部（简称“招商银行离岸部”）申请不超过 1.3 亿美元贷款，融资用途为归还国家开发银行股份有限公司贷款及财务费用。为更好地推动北京信威自主知识产权通信技术对外输出，拓展海外市场，进一步促进柬埔寨项目的发展，北京信威拟为柬埔寨信威上述融资提供全额保证金担保，具体担保方案为北京信威向招商银行股份有限公司北京分行（简称“招行北分”）申请开立总额不超过 1.3 亿美元、受益人为招商银行离岸部的融资性保函/备用信用证，为柬埔寨信威本次融资提供担保，并向招行北分提供全额保证金担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2016 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于北京信威作为柬埔寨信威向招商银行离岸部融资提供担保的议案》，同意北京信威作为柬埔寨信威向招商银行离岸部申请的总额不超过 1.3 亿美元的贷款提供全额保证金担保。授权北京信威总裁与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表北京信威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	信威（柬埔寨）电信有限公司
注册地点	No. 3BE0, Street 105, Sangkat Boeng Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.
成立日期	2010 年 9 月 15 日
认缴股本	236,000,000 USD
实缴股本	236,000,000 USD

柬埔寨信威最近一年一期财务数据如下：

单位：美元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	343,226,887	342,416,338
负债总额	266,275,204	283,053,593
其中：银行贷款总额	213,841,064	220,076,945
流动负债总额	52,434,140	62,976,649

资产净额	76,951,683	59,362,745
项目	2015 年度	2016 年 1 月至 3 月
营业收入	13,717,886	8,062,380
净利润	-62,740,482	-17,588,939

注：以上财务数据均未经审计。

柬埔寨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

柬埔寨信威为公司的设备采购方，与公司不存在关联关系。

三、担保的主要内容

北京信威为柬埔寨信威向招商银行离岸部申请的不超过 1.3 亿美元的贷款提供全额保证金担保，具体担保方案为北京信威向招行北分申请开立总额不超过 1.3 亿美元、受益人为招商银行离岸部的融资性保函/备用信用证，并向招行北分提供全额保证金担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，北京信威为柬埔寨信威向招商银行离岸部融资提供担保，有利于更好地推动北京信威自主知识产权通信技术对外输出，拓展海外市场，进一步促进柬埔寨项目的发展，公司对柬埔寨信威的资信和偿还债务能力有充分的了解，北京信威为柬埔寨信威融资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。

公司独立董事对北京信威为柬埔寨信威向招商银行离岸部融资提供担保发表了同意的独立意见，认为北京信威为柬埔寨信威向招商银行离岸部融资提供担保，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 9,833,210,787.06 元人民币，占公司 2015 年未经审计净资产的 76.95%；公司对子公司的担保总额 1,931,884,065.23 元人民币，占公司 2015 年未经审计净资产的 15.12%。

截至公告披露日，公司未发生任何逾期担保。

六、备查文件

- (一) 柬埔寨信威营业执照复印件
- (二) 柬埔寨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

2016年4月27日