

证券代码：000687

证券简称：华讯方舟

公告编号：2016-032

华讯方舟股份有限公司
关于公司 2016 年度对外担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司各子公司2016年度日常生产经营的融资要求，2016年度，公司拟为下属全资子公司的综合授信提供担保，具体明细如下：

被担保单位名称	金融机构	担保金额
南京华讯方舟通信设备有限公司	徽商银行南京分行	15,000 万元
南京华讯方舟通信设备有限公司	民生银行南京分行水西门大街支行	8,000 万元
南京华讯方舟通信设备有限公司	稠州银行南京分行	20,000 万元
南京华讯方舟通信设备有限公司	浙商银行南京分行	20,000 万元
南京华讯方舟通信设备有限公司	光大银行南京分行	10,000 万元
南京华讯方舟通信设备有限公司	江苏银行南京北京西路支行	6,000 万元
南京华讯方舟通信设备有限公司	兴业银行南京分行珠江路支行	5,000 万元
南京华讯方舟通信设备有限公司	浦发银行南京分行城北支行	30,000 万元
南京华讯方舟通信设备有限公司	中国建设银行南京鼓楼支行	10,000 万元
南京华讯方舟通信设备有限公司	中国农业银行南京雨花台支行	5,000 万元
成都国蓉科技有限公司	华夏银行成都分行	20,000 万元
成都国蓉科技有限公司	平安银行成都分行	20,000 万元
合计		169,000 万元

公司全资子公司申请综合授信是生产经营实际需要，公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。

有关协议尚未签署，实际情况以最终签署的《担保合同》为准。

根据《公司章程》的规定：“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时，应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意”。公司全体董事表决同意此议案。

鉴于公司此次实施担保后，公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述担保有效期自2015年度股东大会批准之日起至2016年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议。

二、被担保人基本情况

（一）南京华讯方舟通信设备有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人的名称：南京华讯方舟通信设备有限公司

成立日期：2013年7月23日

注册地点：南京市鼓楼区汉中门大街301号1002室

法定代表人：袁东

注册资本：人民币10000万元整

主营业务：计算机软硬件、微波和光电设备、通讯产品技术开发、生产、销售；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、被担保人与本公司关系

南京华讯系公司下属全资子公司。

3. 南京华讯主要财务指标

单位：万元

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	135,281.49	15,148.06
净资产	21,596.53	992.10
营业收入	55,629.85	8,145.39
营业利润	2,741.39	1.81
净利润	2,226.05	-4.84

（二）成都国蓉科技有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人的名称：成都国蓉科技有限公司

成立日期：2011年11月1日

注册地点：成都高新区天宇路2号

法定代表人：万传彬

注册资本：人民币6000万元整

主营业务：电子产品、电气设备、光电机械设备、软件产品的开发及技术转让、生产（涉及工业行业另行选择生产地或另行选择经营地经营）、销售和服务；电子产品检测及试验服务；仪器仪表销售及租赁；汽车租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 被担保人与本公司的关系：

成都国蓉科技有限公司系公司下属全资子公司。

3. 被担保人主要财务指标

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	8,591.94	6,958.22
净资产	6,747.69	6,191.19
营业收入	7,802.24	1,131.87
营业利润	697.40	167.66
净利润	643.55	208.37

三、担保合同的主要内容

《担保合同》的主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

鉴于本次担保中，被担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

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，公司及公司控股子公司提供的对外担保余额为 16,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.05%，公司及公司控股子公司无逾期担保。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日