

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-071

## 北京信威通信科技集团股份有限公司 关于北京信威以恒丰银行授信为俄罗斯项目合作伙伴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：Polaris Genies Telecom Limited、Russwill Telecom Limited
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京信威拟为 Polaris Genies Telecom Limited 和/或 Russwill Telecom Limited 融资向恒丰银行北京分行申请开立融资性保函/备用信用证，总金额不超过 2.5 亿美元。截至本公告披露日，北京信威或其下属子公司已实际为 Russwill Telecom Limited 融资提供担保金额为 3.8227 亿美元，对 Polaris Genies Telecom Limited 未提供担保
- 本次担保是否有反担保：本次担保将安排反担保措施
- 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

2014 年 10 月 31 日，北京信威通信科技集团股份有限公司（简称“公司”）控股孙公司重庆信威通信技术有限公司（简称“重庆信威”）与 Polaris Genies Telecom Limited（简称“PG”）签署总金额约 6.62 亿美元的基站设备及核心网设备买卖合同，为尼利特信威通信技术有限公司在俄罗斯建设无线通信网络的相关商业伙伴提供通信软件及设备（以下简称“俄罗斯项目”）。PG 或其间接股东通过向银行等金融机构申请融资，将所取得的资金用于支付重庆信威设备款以及补充俄罗斯项目运营资金。北京信威通信科技股份有限公司（简称“北京信威”）拟为 PG 及其间接股东 Russwill Telecom Limited（简称“Russwill”）融资提供担

保。

2015年6月23日，北京信威通过了如下决议，同意北京信威向恒丰银行北京分行（简称“恒丰北分”）申请开立融资性保函，分别为坦桑尼亚项目运营主体 WiAfrica Tanzania Limited 或其股东 Lavia Investment Company Limited（简称“坦桑尼亚项目融资主体”）和巴拿马项目运营主体 Innovaciones Technologicas (Innovatech), S.A.或其股东 Lavia Partner Co., Limited（简称“巴拿马项目融资主体”）融资提供担保。

2015年11月11日，公司通过了如下决议，同意北京信威向恒丰北分申请综合授信，综合授信敞口额度为人民币壹拾亿元，授信额度期限不超过一年，由信威集团提供连带责任保证担保。

为充分有效使用恒丰北分授信额度，北京信威拟在为上述坦桑尼亚项目融资主体和坦桑尼亚巴拿马项目融资主体融资提供担保的同时，在恒丰北分可用授信额度内，为 Russwill 或其间接控股子公司 PG 融资提供担保。

## （二）本担保事项履行的内部决策程序

2016年5月16日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于北京信威以恒丰银行授信为俄罗斯项目合作伙伴融资提供担保的议案》，同意北京信威在恒丰银行北京分行授信额度内为坦桑尼亚项目融资主体、巴拿马项目融资主体融资提供担保的同时，为 Russwill 或其间接控股子公司 PG 融资提供担保。授权公司总裁与恒丰银行北京分行协商确定担保合同或协议的具体条款，并代表公司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 | Russwill Telecom Limited                            |
| 注册地点 | 28/F Citic Tower 1 Tim Mei Avenue Central Hong Kong |
| 成立日期 | 2014年6月16日                                          |
| 认缴股本 | 1.00USD                                             |
| 实缴股本 | 1.00USD                                             |

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 企业名称 | Polaris Genies Telecom Limited                   |
| 注册地点 | Strovolou, 236, Strovolos, 2048, Nicosia, Cyprus |
| 成立日期 | 2013 年 11 月 22 日                                 |
| 认缴股本 | 4,300.00USD                                      |
| 实缴股本 | 4,300.00USD                                      |

Russwill 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      | 361,924,657      | 359,871,793     |
| 负债总额      | 371,257,161      | 371,300,173     |
| 其中：银行贷款总额 | 370,800,000      | 370,800,000     |
| 流动负债总额    | 371,257,161      | 371,300,173     |
| 资产净额      | -9,332,504       | -11,428,380     |
| 项目        | 2015 年度          | 2016 年 1 月至 3 月 |
| 营业收入      | 25,700           | 10,914          |
| 净利润       | -9,104,377       | -2,095,876      |

注：以上财务数据均未经审计。

Russwill 无影响其偿债能力的重大或有事项。

PG 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      | 792,715,618      | 792,715,587     |
| 负债总额      | 464,597,952      | 464,597,952     |
| 其中：银行贷款总额 | -                | -               |
| 流动负债总额    | 462,037,174      | 462,037,174     |
| 资产净额      | 328,117,666      | 328,117,635     |

| 项目   | 2015 年度    | 2016 年 1 月至 3 月 |
|------|------------|-----------------|
| 营业收入 | 2,138,735  | -               |
| 净利润  | -1,794,974 | -31             |

注：以上财务数据均未经审计。

PG 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

Russwill 为公司设备采购方的间接股东，与公司不存在关联关系；

PG 为公司设备采购方，与公司不存在关联关系。

## 三、担保的主要内容

北京信威在恒丰银行北京分行授信额度内为坦桑尼亚项目融资主体、巴拿马项目融资主体融资提供担保的同时，为 Russwill Telecom Limited 或其间接控股子公司 Polaris Genies Telecom Limited 融资提供担保。

## 四、董事会意见

公司董事会认为，北京信威以恒丰银行授信为俄罗斯项目合作伙伴融资提供担保，有利于充分有效使用恒丰银行北京分行授信额度，公司对 PG 及 Russwill 的资信和偿还债务能力有充分的了解，北京信威为 PG 和 Russwill 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以恒丰银行授信为俄罗斯项目合作伙伴融资提供担保事项发表了同意的独立意见，认为北京信威以恒丰银行授信为俄罗斯项目合作伙伴融资提供担保，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 9,615,063,831.88 元人民币，占公司 2015 年未经审计净资产的 75.24%；公司对子公司的担保总额 1,959,877,894.18 元人民币，占公司 2015 年未经审计净资产的 15.34%。

截至公告披露日，公司未发生任何逾期担保。

## 六、备查文件

### （一）PG 及 Russwill 营业执照复印件

（二）PG 及 Russwill 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 5 月 17 日