

北京信威科技集团股份有限公司 关于为重庆信威向中国进出口银行申请授信提供担 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公司
- 本次担保金额不超过 5 亿元人民币，截至 2016 年 8 月 8 日，公司及子公司为重庆信威通信技术有限公司提供的担保余额为 680,000,000 元人民币。
- 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

北京信威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”）的控股子公司重庆信威通信技术有限公司（简称“重庆信威”）拟向中国进出口银行重庆分行申请不超过 5 亿人民币的流动资金贷款，贷款期限不超过 3 年，利率按中国进出口银行规定执行，由公司提供全额连带责任保证担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2016 年 8 月 8 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》，同意公司为重庆信威通信技术有限公司向中国进出口银行重庆分行申请不超过 5 亿元人民币的流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，并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	一般经营项目：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受设备）；其中，非自产通信设备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	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总额	845,385.87	712,455.84
负债总额	676,934.97	530,549.97
其中：银行贷款总额	42,500.00	38,000.00
流动负债总额	676,934.97	530,549.97
资产净额	168,450.90	181,905.87
项目	2015年度	2016年1月至3月
营业收入	343,382.15	92,966.41
净利润	73837.23	13,454.98

注：2016年3月31日、2016年1月至3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

重庆信威是公司控股子公司北京信威的控股子公司，是公司的控股孙公司。

三、担保的主要内容

公司为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请流动资金贷款提供全额连带责任保证，担保的债权金额不超过 5 亿元人民币。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为重庆信威申请贷款提供担保，是为了满足重庆信威的业务发展需要，公司对重庆信威的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司为其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为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请贷款提供担保事项发表了同意的独立意见，认为公司对重庆信威提供担保，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 2016 年 8 月 8 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 11,143,027,259.43 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 87.19%；公司对子公司的实际担保总额为 2,441,008,763.80 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 19.10%。截至 2016 年 8 月 8 日，公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日