

北京信威科技集团股份有限公司 关于调整俄罗斯项目融资担保安排的公告

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：Russwill Telecom Limited
- 本次担保金额不超过 4 亿美元，截至 2016 年 8 月 8 日，公司累计为 Russwill Telecom Limited 提供的担保余额为 378,305,860.10 美元。
- 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

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”）控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司（简称“重庆信威”）与 Polaris Genies Telecom Limited（简称“PG”）于 2014 年 10 月 31 日签署了总金额约 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（俄罗斯项目运营公司）在俄罗斯建设无线网络的相关商业伙伴提供通信软件及设备（简称“俄罗斯项目”）。重庆信威拟为 PG 间接股东 Russwill Telecom Limited（简称“Russwill”）融资提供担保，公司于 2014 年 10 月 20 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于北京信威为俄罗斯项目合作伙伴向建行融资提供担保的议案》，同意北京信威及其控股子公司向中国建设银行北京市分行申请开立融资性保函/备用信用证（统称“保函”）为 Russwill 向中国建设银行股份有限公司香港分行（简称“建行香港分行”）申请不超过等值 9 亿美元融资提供担保（简称“原担保安排”）。

现拟在原担保安排的担保额度范围内，增加重庆信威向中国建设银行股份有

限公司重庆两江分行（简称“建行重庆两江分行”）、中国进出口银行重庆分行（简称“口行重庆分行”）申请开立的保函，为 Russwill 融资提供担保。具体担保方案如下：

重庆信威拟向建行重庆两江分行申请开立总金额不超过 1.5 亿美元的保函，拟向口行重庆分行申请开立总金额不超过 2.5 亿美元的保函，保函保证金比例不低于 70%，剩余部分占用重庆信威在两家银行的授信额度，由公司、北京信威及其控股子公司中的一家或多家公司提供连带责任保证担保。Russwill 将安排反担保措施。

（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《关于调整俄罗斯项目融资担保安排的议案》，同意调整俄罗斯项目融资担保安排。授权王靖先生与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表公司或子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

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。

（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。

三、担保的主要内容

在原担保安排的担保额度范围内，增加重庆信威向建行重庆两江分行申请开立的总金额不超过 1.5 亿美元保函、向口行重庆分行申请开立的总金额不超过 2.5 亿美元保函为 Russwill 在建行香港分行融资提供担保，担保敞口部分由公司、北京信威及其控股子公司中的一家或多家公司提供保证担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，重庆信威为 Russwill 融资提供担保，有利于子公司业务的顺利开展，公司对 Russwill 的资信和偿还债务能力有充分的了解，重庆信威为 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。

公司独立董事对调整俄罗斯项目融资担保安排事项发表了同意的独立意见，认为调整上述担保安排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 11,143,027,259.43 元人民币，占公司 2015 年末经审计净资产的 87.19%；公司对子公司的担保总额 2,441,008,763.80 元人民币，占公司 2015 年末经审计净资产的 19.10%。

截至公告披露日，公司未发生任何逾期担保。

六、备查文件

（一）Russwill 营业执照复印件

(二) Russwill 最近一期的财务报表

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