

北京信威科技集团股份有限公司

关于北京信威为柬埔寨信威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
- 本次北京信威拟为柬埔寨信威提供的担保金额为 3,000 万美元。截至 2016 年 11 月 29 日，公司及其子公司累计为柬埔寨信威提供的担保余额为 3,390,245,247.38 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

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”）为更好地推动其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，拟向宁波银行股份有限公司北京分行（简称“宁波银行北京分行”）申请不超过 3,000 万美元或等值人民币的融资性保函用于为柬埔寨信威向金融机构申请贷款提供担保，贷款全额用于偿还柬埔寨信威在国家开发银行股份有限公司香港分行的贷款本息，北京信威向宁波银行北京分行提供全额现金（包括但不限于存款、存单和理财）质押。柬埔寨信威将安排反担保措施。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2016 年 11 月 29 日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于北京信威为柬埔寨信威融资提供担保的议案》，同意北京信威以全额现金（包括

但不限于存款、存单和理财)质押方式向宁波银行北京分行申请开立不超过 3,000 万美元或等值人民币的融资性保函为柬埔寨信威向金融机构申请贷款提供担保,并授权北京信威总裁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,代表北京信威签署有关合同或协议。

本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 Prohit, 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 9 月 30 日
资产总额	343,226,887	328,583,208
负债总额	266,275,204	301,024,884
其中: 银行贷款总额	213,841,064	229,345,710
流动负债总额	52,434,140	71,679,175
资产净额	76,951,683	27,558,324
项目	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	13,717,886	22,168,203
净利润	-62,740,482	-49,393,359

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

柬埔寨信威为公司海外项目的客户, 与公司不存在关联关系。

三、担保的主要内容

北京信威以全额现金（包括但不限于存款、存单和理财）质押方式向宁波银行北京分行申请开立不超过 3,000 万美元或等值人民币的融资性保函为柬埔寨信威向金融机构申请贷款提供担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，北京信威为柬埔寨信威向金融机构申请贷款提供担保，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。

公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，认为北京信威为柬埔寨信威向金融机构申请贷款提供担保，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 11 月 29 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 14,203,771,673.11 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 111.15%；公司对子公司的实际担保总额为 3,289,762,114.00 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 25.74%。截至 2016 年 11 月 29 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 11 月 30 日