

华讯方舟股份有限公司

关于公司对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司各子公司 2017 年度日常生产经营的融资要求，2017 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：

公司名称	金额(万元)
南京华讯方舟通信设备有限公司	139,000
国蓉科技有限公司	15,000
小计	154,000

公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第十四次会议以 8 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，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”，公司上述董事会表决结果符合要求。

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 2016 年度股东大会批准之日起至 2017 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。公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。

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 41,800 万元整

经营范围：传真打印机、计算机软硬件、防火墙、通讯设备及配件、微波与通信、卫星通信设备及配件（涉及许可证经营的凭许可证经营）、电子元器件、雷达（涉及许可证经营的，凭许可证经营）和光机电设备技术开发、生产、销售；大数据、通信网管系统、智慧物联管理系统开发及方案解决；仿真技术开发、转让、咨询、服务；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

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 2 月 28 日
总资产	160,558.71	143,380.65
净资产	42,710.00	43,425.77
营业收入	144,683.96	14,703.00
营业利润	23,513.56	136.11
净利润	22,683.81	715.77

注：2017年一期数未经审计。

（二）国蓉科技有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人的名称：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 10,000 万元整

经营范围：电子产品、电气设备、机械设备的开发及技术转让、生产和销售；仪器仪表销售及租赁；传感器制造及销售；飞行器研发；控制系统设计、制造、销售；货物进出口；机电设备安装；计算机系统集成、技术服务、技术咨询；通讯技术研发；网络工程设计、施工；计算机软硬件开发；电路板开发、制作；汽车销售及租赁服务；通信设备维修。(以上经营项目，涉及工业行业另行选择生产地生产或者经营地经营)（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、被担保人与本公司的关系：

国蓉科技有限公司系公司下属全资子公司。

3、国蓉科技主要财务指标

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 2 月 28 日
总资产	36,803.32	30,154.08
净资产	11,330.94	10,625.75
营业收入	12,942.04	76.54
营业利润	739.64	-705.95
净利润	630.38	-705.83

注：2017年一期数未经审计。

三、担保合同的主要内容

担保合同的具体担保期限、担保金额、担保形式等主要内容以银行最终批复及协议约定为准。

四、董事会意见

上述公司为本公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定。公司董事会认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司



业绩的增长带来积极的影响。上述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 2017 年 3 月 31 日，公司及控股子公司提供的对外担保余额为 48,706.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.30%，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

2017 年 4 月 10 日