

南京普天通信股份有限公司 关于为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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为帮助控股子公司筹措生产经营所需要的流动资金，2017年4月27日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于为部分控股子公司提供担保的议案，同意公司为南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）和南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司2017年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保，并授权公司总经理在下述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件，担保额度的使用将同时满足下列条件：

1、在上述期间内，对南方公司新发生的担保总额不超过6400万元，对楼宇公司新发生的担保总额不超过2500万元；上述担保额度可以一次性使用或者分拆使用。

2、在上述期间内的任一时点，前期发生、尚未解除的担保加上本期新发生的对南方公司的担保余额不超过6400万元，前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对楼宇公司的担保余额不超过2500万元。

3、上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保函等。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 南京南方电讯有限公司

南方公司成立于1992年，注册地址为南京高新开发区0708幢西侧一层（长乐路2号），法定代表人杨志伟，注册资本3420万元人民币，该公司经营范围为：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、

服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。（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）

南方公司股权结构为：本公司持有其 97% 股权，南京普天天纪楼宇智能有限公司持有其 3% 股权。

南方公司最近一年及又一期的主要财务指标：

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
总资产	382,266,154.35	334,395,459.98
总负债	262,217,622.67	213,301,226.82
其中：流动负债	262,217,622.67	213,301,226.82
其中：短期借款	50,000,000.00	60,000,000.00
净资产	120,048,531.68	121,094,233.16
	2016 年 1-12 月	2017 年 1-3 月
营业收入	550,673,761.90	109,593,586.82
利润总额	14,633,618.55	743,057.80
净利润	12,663,955.82	743,057.80

2. 南京普天天纪楼宇智能有限公司

南京普天天纪楼宇智能有限公司成立于 2000 年，注册地址为南京市江宁经济技术开发区松岗街 18 号，法定代表人袁先明，注册资本 1200 万元，该公司经营范围为：楼宇智能产品、电工器材、通信配套设备、防雷设备、低压电器及元器件、低压成套设备、照明设备、电线电缆、插座、输配电及控制设备、智能化冷却系统及工业柜系统、制冷通用设备、安防监控设备、显示设备、空调调节设备、UPS 不间断电源、电源模块、动力配电设备、充电桩、充电连接器、高压连接器、线束、计算机网络及外部设备、计算机软硬件、一体化计算机机房设备的生产、销售；建筑智能化工程的设计、施工、系统集成及相关咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司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）

楼宇公司股权结构为：本公司持有 45.77% 的股权，上海林燕通信技术有限公司持有 20% 的股权，经营团队及骨干持有 34.23% 的股权。

楼宇公司最近一年及又一期的主要财务指标：

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
总资产	299,580,345.25	224,886,443.88
总负债	194,979,166.54	119,205,021.90
其中：流动负债	194,979,166.54	119,205,021.90
其中：短期借款	56,500,000.00	46,500,000.00
净资产	104,601,178.71	105,681,421.98
	2016 年 1-12 月	2017 年 1-3 月

营业收入	348,449,223.30	69,684,375.83
利润总额	24,206,761.09	1,270,874.37
净利润	20,406,844.67	1,080,243.27

三、担保原因及担保风险分析

1. 担保原因：公司提供以上担保是为了解决子公司正常运营的流动资金需求，提升其经济效益。

2. 担保事项的利益和风险：公司为子公司申请银行综合授信提供担保，能帮助子公司筹措资金，保证正常生产经营需要，符合公司整体发展战略，有利于公司和股东的整体利益。上述子公司经营情况良好，公司对其有实质控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

3. 其他股东按比例担保情况：南方公司和楼宇公司的其他股东方同意以持有的股权为公司提供反担保，按照股权比例偿付公司因履行担保责任而遭受的损失，符合公平、对等的原则。

四、担保协议主要内容

公司将依照公司章程及相关法律法规的规定，在担保限额内与银行签订担保协议，具体担保金额及担保的方式、担保期限等以最终与银行签署的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止披露日，公司实际对外担保余额共 6255 万元（不含本次审批的担保），占 2016 年底经审计合并净资产的 18.41%。如果公司前期及本次已审批的担保全部实施，公司的担保余额最高可能达到 9500 万元，占公司 2016 年底经审计合并净资产的 27.95%。

目前公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 29 日