

证券代码：002359

证券简称：齐星铁塔

公告编号：2017-046

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于对外担保的公告

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

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于对外担保的议案》，同意为北讯电信股份有限公司拟向相关银行等金融机构申请金额为不超过人民币伍拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限一年，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称：北讯电信股份有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层

法定代表人：陈岩

注册资本：47000万元

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年8月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年7月7日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、被担保方与公司关系

北讯电信股份有限公司为公司的子公司，公司持有其99.999%的股权，公司

全资子公司健和投资管理有限公司持有其 0.001%的股权。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至 2016 年 12 月 31 日,北讯电信股份有限公司经审计的资产总额为 31.86 亿元,净资产为 9.12 亿元,净利润为 2.88 亿元(以上数据已经审计)。

三、担保协议的主要内容

1、担保方:山东齐星铁塔科技股份有限公司

2、被担保方:北讯电信股份有限公司

3、保证方式:连带责任保证

4、担保期限:一年

5、担保金额:人民币伍拾亿元

担保合同的具体条款,以最终签署的合同协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司 2016 年度经审计上市公司净资产的 559.85%,截止本公告日,公司及子公司累计对外担保金额为 800 万元(不包含本次担保),公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会、独立董事、监事会意见

1、董事会意见

公司董事会认为:本次为北讯电信股份有限公司提供担保是为了满足北讯电信业务发展的资金需求,风险可控,因此同意公司为北讯电信提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币50亿元,担保期限一年。

2、独立董事意见

公司为北讯电信股份有限公司向金融机构申请授信提供担保,将对北讯电信股份有限公司的正常生产经营起到促进作用,会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

3、监事会意见

对北讯电信进行担保是开展业务的经营需要,将为公司经营带来积极影响,不会损害公司利益,我们同意对外担保的议案。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日