

证券代码：002359

证券简称：齐星铁塔

公告编号：2017-082

山东齐星铁塔科技股份有限公司

对外担保公告

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”）第四届董事会第十七次会议审议通过《关于对外担保的议案》，同意为北讯电信河北有限公司（以下简称“河北北讯”）、北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“深圳北讯”）、广东北讯电信有限公司（以下简称“广东北讯”）、北讯电信（天津）有限公司（以下简称“天津北讯”）、北讯电信（上海）有限公司（以下简称“上海北讯”）拟向金融机构申请金额为不超过人民币贰拾伍亿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

（一）北讯电信河北有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈岩

注册地址：河北省石家庄市长安区西大街

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：电信增值业务，通信设备（卫星地面接收设施除外）的技术研发、咨询、销售与租赁。（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、被担保方与公司关系

为公司的全资下属公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至2016年12月31日,河北北讯总资产44,796.77万元,总负债44,796.77万元,净资产0万元,营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元。(河北北讯正处于建设期,目前尚未开展业务)(以上数据已经审计)

(二) 北讯电信(深圳)有限公司

1、基本情况

法定代表人:陈岩

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号

注册资本:人民币13,000万元

经营范围:从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售通信设备;第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。

2、被担保方与公司关系

为公司的全资下属公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至2016年12月31日,深圳北讯总资产48,721.16万元,总负债29,308.68万元,净资产19,412.48万元,营业收入19,729.65万元,利润总额6,637.54万元,净利润4,977.82万元。(以上数据已经审计)

(三) 广东北讯电信有限公司

1、基本情况

法定代表人:陈岩

注册地址:广州市番禺区东艺路139号

注册资本:人民币2,000万元

经营范围:电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信设备零售;通信工程设计服务。

2、被担保方与公司关系

为公司的全资下属公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至2016年12月31日,广东北讯总资产55,117.48万元,总负债48,144.38

万元，净资产 6,973.10 万元，营业收入 18,378.33 万元，利润总额 5,724.03 万元，净利润 4,292.65 万元。（以上数据已经审计）

（四）北讯电信（天津）有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈岩

注册地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 7 号

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：通信技术的开发、转让、咨询、服务；通信设备的批发兼零售；天津市范围内：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网接入服务业务；安全技术防范系统工程设计、施工。（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、被担保方与公司关系

为公司的全资下属公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至 2016 年 12 月 31 日，天津北讯总资产 27,350.46 万元，总负债 9,164.55 万元，净资产 18,185.91 万元，营业收入 35,387.32 万元，利润总额 19,288.44 万元，净利润 14,463.23 万元。（以上数据已经审计）

（五）北讯电信（上海）有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈岩

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 88 号

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：通信技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备（除卫星广播地面接收设施）的销售；国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务；无线数据传送业务；呼叫中心业务；因特网接入服务业务；信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（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）

2、被担保方与公司关系

为公司的全资下属公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至2016年12月31日,上海北讯总资产52,538.90万元,总负债40,077.61万元,净资产12,461.28万元,营业收入26,428.05万元,利润总额11,517.82万元,净利润8,638.35万元。(以上数据已经审计)

三、担保协议的主要内容

(一) 河北北讯

- 1、担保方: 山东齐星铁塔科技股份有限公司
- 2、被担保方: 北讯电信河北有限公司
- 3、保证方式: 连带责任保证
- 4、担保期限: 一年
- 5、担保金额: 人民币壹拾叁亿元

(二) 深圳北讯

- 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(深圳)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: 人民币陆亿元

(三) 广东北讯

- 1、担保方: 山东齐星铁塔科技股份有限公司
- 2、被担保方: 广东北讯电信有限公司
- 3、保证方式: 连带责任保证
- 4、担保期限: 一年
- 5、担保金额: 人民币叁亿元

(四) 天津北讯

- 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(天津)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：人民币壹亿元

(五) 上海北讯

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（上海）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：人民币贰亿元

担保合同的具体条款，以最终签署的合同协议为准。

四、董事会意见

1、董事会意见

公司董事会认为：被担保方均为公司全资下属公司，本次担保是为了满足全资下属公司业务发展的资金需求，风险可控，因此同意公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币25亿元，担保期限一年。

2、独立董事意见

公司本次为下属公司申请授信提供担保，将解决下属公司的经营需要，及时补充流动资金，对正常的经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币1,000,672,504.00元（不含本次担保），占公司2016年度经审计净资产的112.04%，占公司2016年度经审计总资产的55.34%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日