

北京信威科技集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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：北京信威通信技术股份有限公司、重庆信威通信技术有限责任公司
- 本次公司拟为北京信威提供的担保金额为 1.2 亿元人民币，拟为重庆信威提供的担保金额为 2 亿元人民币。截至 2017 年 11 月 22 日，公司累计为北京信威提供的担保余额为 1,628,936,660.80 元人民币，累计为重庆信威提供的担保余额为 991,000,000.00 元人民币。
- 本次担保是否有反担保：否
- 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”）的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”）拟向大连银行股份有限公司北京分行（简称“大连银行”）申请额度不超过 1.2 亿元人民币，期限不超过 1 年的流动资金贷款，用于偿还金融机构的借款。为保障子公司业务的顺利开展，公司拟为北京信威提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1.2 亿元人民币。

北京信威的控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司（简称“重庆信威”）为满足资金需求，拟向中国建设银行重庆分行（简称“建设银行”）申请金额不超过 2 亿元人民币，期限不超过 1 年的流动资金贷款，为保障子公司业务的顺利开展，公司、北京信威拟为重庆信威提供连带责任保证担保，担保金额不超过 2

亿元人民币。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2017 年 11 月 22 日，公司第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司为北京信威向大连银行股份有限公司北京分行申请的额度不超过人民币 1.2 亿元，期限不超过 1 年，用途为偿还金融机构借款的流动资金贷款提供连带责任保证担保。授权公司总裁王靖先生确定担保相关的具体事宜并代表公司签署相关合同或协议。

2017 年 11 月 22 日，公司第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于公司为重庆信威向中国建设银行重庆分行申请授信提供担保的议案》，同意公司、北京信威为重庆信威向建设银行申请不超过 2 亿元人民币的流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，并授权公司总裁确定担保相关的具体事宜，代表公司签署相关合同或协议。

以上担保事项均须由公司股东大会特别决议通过。

二、被担保人基本情况

（一）北京信威基本情况

1、北京信威基本情况

企业名称	北京信威通信技术股份有限公司
注册地点	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼
注册资本	226,723.5501 万元
法定代表人	王靖
经营范围	技术开发、技术服务；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；租赁、维修机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产用户环路通信技术产品及元器件；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）；（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2018 年 04 月 24 日）生产电子产品、无线通讯设备；专业承包。（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、北京信威最近一年一期财务数据

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
资产总额	2,158,275.71	2,279,746.15
负债总额	772,606.04	850,244.71
其中：银行贷款总额	141,932.87	85,262.40
流动负债总额	510,781.24	562,310.03
净资产额	1,385,669.66	1,429,501.44
项目	2016 年度	2017 年 1 月至 9 月
营业收入	306,672.10	220,503.09
净利润	175,575.09	66,234.31

注：上述财务数据为北京信威合并账户数据。2016 年 12 月 31 日及 2016 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2017 年 9 月 30 日、2017 年 1-9 月财务数据未经审计。

北京信威无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）重庆信威基本情况

1、重庆信威基本情况

企业名称	重庆信威通信技术有限公司
注册地点	重庆市北部新区星光大道 60 号
注册资本	213,856,960 元
法定代表人	王靖
经营范围	通信系统及终端设备、电子产品（不含电子出版物）以及配件产品开发生产、销售及售后服务（国家有专项管理规定的按规定办理）；通信信息系统集成、工程安装、技术咨

	询及出口业务；出口本企业自产的机电产品、进口本企业生产科研所需的辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件；销售通信设备（不含无线电发射和接收设备）；其中，非自产通信设备销售收入不超过总收入的 30%。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）
--	---

2、重庆信威最近一年一期财务数据

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
资产总额	998,781.47	980,975.35
负债总额	754,365.25	755,667.79
其中：银行贷款总额	99,600.00	99,100.00
流动负债总额	704,765.25	706,067.79
资产净额	244,416.23	225,307.56
项目	2016 年度	2017 年 1 月至 9 月
营业收入	279,287.94	215,398.44
净利润	75,965.33	-19,108.67

注：以上财务数据为重庆信威单户数据，2016 年 12 月 31 日及 2016 年年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年 9 月 30 日及 2017 年 1-9 月数据未经审计。

重庆信威无影响偿债能力的重大或有事项。

（三）被担保人与公司的关系

北京信威为公司的控股子公司，重庆信威为北京信威的控股子公司。

三、担保的主要内容

公司为北京信威向大连银行申请不超过 1.2 亿元人民币的流动资金贷款额度提供连带责任保证担保。

公司、北京信威重庆信威向建设银行申请不超过 2 亿元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为子公司申请授信提供担保，有利于子公司业务的发展，公司对北京信威和重庆信威的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司为子公司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，认为公司提供上述担保，是公司业务经营需要，有利于子公司业务的开展，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 2017 年 11 月 22 日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股子公司的担保）为 15,014,962,292.99 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 124.09%，其中公司对子公司的实际担保总额为 3,683,677,940.80 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 30.44%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为 11,331,284,352.19 元，占公司最近一期经审计净资产的 93.64%。截至 2017 年 11 月 22 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

2017 年 11 月 23 日