

北京信威科技集团股份有限公司

关于为柬埔寨信威融资提供担保的公告

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：XINWEI(CAMBODIA) TELECOM CO.,LTD. (XINWEI)
- 本次公司拟为柬埔寨信威提供的担保金额为 5,300 万美元。截至 2017 年 12 月 19 日，公司累计为柬埔寨信威提供的担保余额为 3,260,487,819.75 元人民币。
- 本次担保是否有反担保：是
- 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”）及公司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”）及北京信威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”）为更好地推动其自主知识产权通信技术对外输出，拓展海外市场，进一步促进柬埔寨项目的发展，拟为 XINWEI (CAMBODIA) TELECOM CO.,LTD.(XINWEI)（信威(柬埔寨)电信有限公司，简称“柬埔寨信威”）提供担保，详情如下：

公司拟为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行（简称“国开行”）申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 4,300 万美元，北京信威及重庆信威拟以质押存单方式为柬埔寨信威向国开行申请的不超过 4,300 万美元的授信提供全额保证金担保，担保金额不超过 4,300 万美元。上述担保期限均为 18 个月。

北京信威拟为柬埔寨信威向平安银行离岸业务部申请的不超过 1,000 万美元

授信提供担保，该笔贷款由北京信威以质押存单及保证金提供保证担保。上述担保期限不超过 3 年。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2017 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第六十四次会议审议通过了《关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案》，同意北京信威及重庆信威以质押存单方式为柬埔寨信威向国开行申请的不超过 4,300 万美元的贷款提供全额保证金担保，公司为柬埔寨信威向国开行申请授信提供连带责任保证担保，担保期限均为 18 个月。

2017 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第六十四次会议审议通过了《关于北京信威为柬埔寨信威向平安银行离岸业务申请授信提供担保的议案》，同意北京信威以质押存单及保证金方式为柬埔寨信威向平安银行离岸业务部申请的不超过 1,000 万美元的授信提供全额保证金担保，授信期限不超过 3 年。

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）被担保人基本情况

企业名称	XINWEI (CAMBODIA) TELECOM CO.,LTD. (XINWEI)
注册地点	No.B3&C3-1,St.169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.
成立日期	2010 年 9 月 15 日
认缴股本	236,000,000 USD
实缴股本	236,000,000 USD

柬埔寨信威最近一年一期财务数据如下：

单位：美元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
资产总额	347,405,231	305,617,303
负债总额	341,609,097	346,347,811
其中：银行贷款总额	117,759,704	57,719,613
流动负债总额	223,849,393	288,628,198
资产净额	5,796,134	-40,732,340

项目	2016 年度	2017 年 1-9 月
营业收入	44,935,727	38,944,243
净利润	-65,087,980	-46,528,474

注：上述财务数据中 2016 年 12 月 31 日及 2016 年度数据经 BG Associate Ltd 审计，2017 年 9 月 30 日及 2017 年 1-9 月数据未经审计。

（二）被担保人与公司的关系

柬埔寨信威为公司海外项目的客户，与公司不存在关联关系。

三、担保的主要内容

北京信威及重庆信威以质押存单方式为柬埔寨信威向国开行申请的不超过 4,300 万美元的贷款提供全额保证金担保，公司为柬埔寨信威向国开行申请授信提供连带责任保证担保，担保期限均为 18 个月。

北京信威以质押存单及保证金方式为柬埔寨信威向平安银行离岸业务部申请的不超过 1,000 万美元的授信提供全额保证金担保，担保期限不超过 3 年。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司及控股子公司为柬埔寨信威向金融机构融资提供担保，有利于更好地推动北京信威自主知识产权通信技术对外输出，拓展海外市场，进一步促进柬埔寨项目的发展，公司对柬埔寨信威的资信和偿还债务能力有充分的了解，北京信威为柬埔寨信威融资提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，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，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 12 月 19 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 15,186,201,871.81 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 125.50%，其中公司对子公司的实际担保总额为 3,881,604,047.76 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 32.08%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为 11,304,597,824.05 元，占公司最近一期经审计净资产的 93.42%。截至 2017 年 12 月 19 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 12 月 20 日