

北讯集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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、本次担保的基本情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。

近日，公司及公司全资下属公司北讯电信股份有限公司（以下合称“保证人”）就为公司全资下属公司北讯电信（天津）有限公司（以下简称“天津北讯”或“被担保人”）提供担保事项与安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“债权人”）签订了保证合同。

二、被担保人基本情况

公司名称：北讯电信（天津）有限公司

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1号楼503-6

注册资本：伍亿元人民币

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）

被担保人天津北讯为公司的全资下属公司。

被担保人最近一期的财务会计信息

截至2017年06月30日，天津北讯总资产47,528.86万元，总负债18,163.14万元，营业收入25,699.53万元，净利润11,179.81万元。（以上数据已经审计）

三、保证合同主要内容

序号	保证人	被担保人	债权人	保证合同主要内容	担保金额（元）
1	北讯集团股份公司、北讯电信股份有限公司	北讯电信（天津）有限公司	安徽省中安金融资产管理有限公司	1、保证方式为连带责任保证。 2、保证范围为主合同项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括： 2.1主合同约定的主债务及因违反主合同而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金）及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。 2.2主合同约定的主债务及因违反主合同而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金）及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财	300,000,000.00

				产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。 3、保证期间 3.1 保证合同保证范围所对应的债权的保证期间分期计算，各期债务的保证期间分别自主合同项下各期债务到期之日起算，并均至主合同项下宽限期终止日后两年止。 3.2 如被担保人违反主合同或法律的规定，而债权人选择还款期限提前或延期的，保证期间随之调整，调整后的保证期间为提前或延期通知重新规定的还款期限届满之日后两年。	
--	--	--	--	---	--

四、董事会意见

1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关监管法规的要求。

2、担保原因：为公司上述全资下属公司更好地生产经营提供支持。

3、被担保人偿还能力评估：公司上述全资下属公司资产状况较好，无不良贷款记录；公司间接持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

4、本次担保事项无反担保。

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7,341,343,882.36元（含上述担保），占公司2017年上半年度经审计净资产的124.54%，占公司2017年上半年度经审计总资产的74.56%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
 - 2、2018年第一次临时股东大会决议；
 - 3、保证合同（合同编号：ZAD1-20180207-003）。
- 特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日