

深圳市信维通信股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）于2018年6月5日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足下属全资子公司信维通信（江苏）有限公司（以下简称“江苏信维”）的实际资金需要，以合适的融资成本满足公司营运资金增加的需求，基于江苏信维现有的财务状况与资信等级，为获得优惠的融资成本，公司拟为江苏信维申请总额不超过10亿元人民币的银行授信提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

2018年6月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：信维通信（江苏）有限公司
- 2、成立日期：2016年09月29日
- 3、注册地点：常州市金坛区明湖路399号
- 4、法定代表人：胡书洲
- 5、注册资本：10000万元人民币
- 6、主营业务：射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产品、无线通信

和物联网的软硬件、自动化生产设备、天线及声学组件、连接器、精密五金件、精密电子产品的研发、制造和销售；以上产品的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

被担保人为公司的全资子公司。截至 2018 年 3 月 31 日，江苏信维资产负债率为 65.80%。

江苏信维主要财务数据

单位：元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	1, 172, 856, 056. 71	1, 269, 147, 468. 96
负债总额	776, 420, 434. 61	835, 150, 245. 03
净资产	396, 435, 622. 10	433, 997, 223. 93
营业收入	634, 018, 905. 96	242, 236, 661. 69
利润总额	309, 992, 166. 91	44, 190, 119. 80
净利润	232, 494, 125. 18	37, 561, 601. 83

三、本次担保的主要内容

为满足下属全资子公司江苏信维经营发展的资金需要，以合适的融资成本满足公司营运资金增加的需求，确保其业务顺利开展，公司拟为江苏信维申请总额不超过 10 亿元人民币的银行授信提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保情形如下：

公司对子公司的担保情况						
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
香港信维通信有限公司	2017 年 12 月 01 日	2.5 亿美金	连带责任保证	3 年	否	否

公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，有效控制公司对外担保风险。

五、董事会意见

公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为江苏信维提供上述担保。江苏信维为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为其申请银行授信提供担保，不会损害公司及股东的利益。

本议案经出席董事会的全体董事审议通过，并经全体独立董事同意。

六、独立董事意见

独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：江苏信维为公司全资子公司，公司为其申请银行授信提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司为江苏信维申请银行授信提供担保。

七、监事会意见

2018年6月5日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，监事会认为：公司为江苏信维申请银行授信提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司为江苏信维申请银行授信提供担保。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一八年六月五日