

股票代码：002359

股票简称：北讯集团

公告编号：2018-063

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，公司新增三笔对外担保事项，并签订了相关担保合同。

二、被担保人基本情况

1、广东北讯电信有限公司

公司名称：广东北讯电信有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：广东省番禺区东艺路139号14栋（A-14）201房

注册资本：50,000万元

经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

被担保人为公司全资下属公司。

被担保人最近一期的财务会计信息：

截至2017年12月31日，广东北讯电信有限公司总资产120,380.67万元，总负债87,082.75万元，营业收入31,787.53万元，净利润6,324.82万元。（以上数据已经审计）

2、北讯集团股份有限公司

公司名称：北讯集团股份有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：深圳市南山区南头街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室

注册资本：108,719.176万元人民币

经营范围：通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务。（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。）

被担保人最近一期的财务会计信息：

截至2017年12月31日，公司合并总资产1,260,503.85万元，总负债651,667.50万元，营业收入209,587.24万元，净利润21,708.01万元。（以上数据已经审计）

3、北讯电信股份有限公司河北分公司

公司名称：北讯电信股份有限公司河北分公司

负责人：陈岩

营业场所：石家庄长安区西大街1-8-1

经营范围：通讯技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询；销售通讯设备；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、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）。（法律法规需专项审批的，未经许可不得开展经营活动）

被担保人为公司全资下属公司分公司。

被担保人最近一期的财务会计信息

截至2017年12月31日，北讯电信股份有限公司河北分公司总资产4,506.64万元，总负债5,576.62万元，营业收入471.70万元，净利润-619.40万元。（以上数据已经审计）

三、担保合同主要内容

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	北讯集团股份有限公司	广东北讯电信有限公司	中建投租赁股份有限公司	1、保证方式为不可撤销的连带责任保证。 2、保证范围包括被担保人基于主合同应支付的租金、首付款、保证金、租赁手续费及其他应付款项；因上述应付款项而发生的所有利息、违约金、赔偿金、债权人垫付的费用、债权人为实现债权而发生的费用及其他被担保人应付款项。 3、保证期间自保证合同生效之日起至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止。债权人与被担保人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意保证期间为自本合同生效之日起至债权人与被担保人协议延长的被担保人债务履行期限届满之次日起满两年时止。若债权人根据主合同的约定或法律法规规定，宣布债务提前到期的，债权人宣布日即视为被担保人债务履行期限届满日。主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之次日起满两年时止。	149,944,500.00
2	北讯	北讯集团	中国光	1、保证方式为连带责任保证。	80,000,000.00

	电信股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司	股份有限公司	大银行股份有限公司济南分行	2、保证范围包括：被担保人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。 3、主合同项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的被担保人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或者协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。	
3	北讯集团股份有限公司	北讯电信股份有限公司河北分公司	中国光大银行股份有限公司石家庄分行	1、保证方式为连带责任保证。 2、保证范围包括：被担保人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。 3、保证期间：主合同项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或者协议约定的被担保人履行债务期限届满之日起两年。	50,000,000.00

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或全资下属公司为公司提供担保，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（2018年修订）》及其他有关监管法规的要求。

2、担保原因：为公司及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：上述被担保人资产状况较好，无不良贷款记录；公司持有

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8,058,073,416.36元（含上述担保），占公司2017年度经审计净资产的132.35%，占公司2017年度经审计总资产的63.93%。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、相关保证合同。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月八日