

南京普天通信股份有限公司 关于为控股子公司担保的进展公告

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、担保情况概述

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第三十九次会议、2017 年 5 月 23 日召开的 2016 年股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）等控股子公司在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保，其中在上述期间内对南方公司的担保总额和担保余额不超过 6400 万元（详见公司 2017 年 4 月 29 日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。

2018 年 6 月 8 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了《保证合同》，为南方公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请 2000 万元人民币流动资金借款提供连带责任保证担保。

本次担保前，南方公司已使用担保额度 4000 万元，实际担保余额为 3000 万元；本次担保后，公司为南方公司实际担保余额为 5000 万元，至公司 2017 年度股东大会召开之日止可用担保额度为 400 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：南京南方电讯有限公司

成立时间：1992 年 8 月 28 日

注册地点：南京高新开发区 0708 幢西侧一层（长乐路 2 号）

法定代表人：杨志伟

注册资本：3420 万元人民币

主营业务：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。（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）

股权结构：本公司持有 97% 股权，南京普天天纪楼宇智能有限公司持有 3% 股权。

与本公司的关系：南方公司为本公司控股子公司。

被担保方是否失信被执行人：否。

南方公司最近一年及又一期的主要财务指标：

项目	2017 年 12 月 31 日 (单位：元)	2018 年 3 月 31 日 (单位：元)
总资产	323,129,989.94	293,111,689.24
总负债	211,408,383.03	181,276,066.25
其中：流动负债	211,408,383.03	181,276,066.25
其中：短期借款	20,000,000.00	40,000,000.00
净资产	111,721,606.91	111,835,622.99
	2017 年 1-12 月	2018 年 1-3 月
营业收入	503,230,917.67	79,176,767.56
利润总额	15,481,389.98	114,016.08
净利润	11,370,431.55	114,016.08

三、担保协议的主要内容

2018 年 6 月 8 日，上海浦东发展银行股份有限公司南京分行分别与南方公司和本公司签署了《流动资金借款合同》、《保证合同》，公司为南方公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请 2000 万元人民币流动资金借款提供连带责任保证。

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

债务人：南京南方电讯有限公司

保证人：南京普天通信股份有限公司

借款金额：2000 万元

借款期限：2018 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 8 日

保证方式：连带责任保证

保证期间：至主债权履行期届满之日后两年止

保证范围：主债权及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前公司及控股子公司的担保额度总金额为 9500 万元（其中，公司对控股子公司担保额度为 8900 万元，公司对合并报表外参股公司提供的担保额度为 600 万元，有效期为 2017 年 5 月 23 日到公司 2017 年度股东大会召开日止），占公司 2017 年底经审计净资产的 26.97%。

本次担保前，公司及控股子公司实际担保余额为 4500 万元（其中，公司为控股子公司提供的担保余额为 4500 万元，对合并报表外单位提供的担保余额为零），占公司 2017 年底经审计净资产的 12.78%。

本次担保后，公司及控股子公司实际担保余额为 6500 万元（其中，公司为控股子公司提供的担保余额为 6500 万元，对合并报表外单位提供的担保余额为零），占公司 2017 年底经审计净资产的 18.45%。

截止目前公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会
2018 年 6 月 12 日