

中兴通讯股份有限公司 关于为海外全资附属公司提供履约担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月27日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过本公司为在中国大陆以外地区注册成立开展业务的7家全资附属公司（以下称为“海外全资附属公司”）提供合计不超过2亿美元的履约担保（包括但不限于母公司签署担保协议、提供银行保函担保等方式）额度。根据中国证券监督管理委员会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件和《中兴通讯股份有限公司章程》的规定，本次本公司为海外全资附属公司提供履约担保额度事项尚须提交本公司股东大会审议。

一、担保事项主要内容

（一）基本情况

为了持续促进本公司海外业务的开展，本公司拟为7家海外全资附属公司提供合计不超过2亿美元履约担保（包括但不限于母公司签署担保协议、提供银行保函担保等方式）额度。

1、被担保对象：7家资产负债率超过70%的海外全资附属公司，被担保对象的基本情况及其财务数据请见附录，该7家海外全资附属公司均不是失信被执行人。

2、担保的范围：不包括融资性担保。

3、上述担保额度可循环使用，有效期为自本公司2018年度股东大会审议批准本公司为海外全资附属公司提供履约担保额度事项之日起至本公司2019年度股东大会召开之日止。如在有效期届满时存在未使用的额度，本公司将予以核销。在有效期内，

如本公司对外提供的担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后，在上述担保额度内向该等海外全资附属公司提供任何履约担保，不再提交股东大会审议。

4、本公司2018年度股东大会审议批准本公司为海外全资附属公司提供履约担保额度事项后，在额度范围内由本公司董事会审批具体担保事项并履行信息披露义务。

（二）本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保额度提供后，本公司及控股子公司对外担保余额约 348,162.32 万元人民币（其中本公司对控股子公司担保余额约 321,904.52 万元人民币），占本公司 2018 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产的 15.21%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额约 2,101.93 万元人民币，占本公司 2018 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产的 0.09%。以上担保均符合中国证券监督管理委员会的有关规定，不存在违规担保。

本公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

二、董事会及独立非执行董事意见

董事会认为，上述担保事项有利于提高本公司海外全资附属公司对外开展业务的效率，为本公司海外市场竞争提供支持，符合本公司的整体利益。

本公司独立非执行董事认为本公告所述本公司为海外全资附属公司提供履约担保额度事项符合中国证券监督管理委员会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《中兴通讯股份有限公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字生效的本公司第七届董事会第四十六次会议决议
- 2、独立非执行董事意见

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2019年3月27日

附录:

1、被担保海外全资附属公司基本情况:

序号	公司名称	成立时间	注册资本	注册城市	主营业务
1	ZTE Ukraine Ltd. (中兴通讯(乌克兰)有限责任公司)	2008年8月	1,666,842.5 格里夫纳	乌克兰基辅	设备、软件、服务及终端销售; 工程安装、维保及技术支持、咨询和培训等
2	ZTE SINGAPORE PTE.LTD. (中兴通讯(新加坡)有限公司)	2006年4月	450万新加坡元	新加坡	设备、软件及服务销售; 工程安装、维保及技术支持、咨询和培训等
3	ZTE PHILIPPINES INC. (中兴通讯(菲律宾)有限公司)	2007年3月	40,388,000 菲律宾比索	菲律宾马尼拉	设备、软件、服务及终端销售; 工程安装、维保及技术支持、咨询和培训等
4	ZTE (Malaysia) Corporation SDN. BHD (中兴通讯马来西亚有限责任公司)	2004年2月	75万马币	马来西亚吉隆坡	系统、软件及服务销售; 工程安装、维保及技术支持
5	ZTE Deutschland GmbH (中兴通讯(德国)有限公司)	2005年8月	15万欧元	德国杜塞尔多夫	系统、软件、服务及终端销售; 工程安装、维保及技术支持
6	ZTE Hungary Kft. (中兴通讯(匈牙利)有限公司)	2010年7月	1000万福林	匈牙利布达佩斯	系统、软件、服务及终端销售; 工程安装、维保及技术支持
7	ZTE Corporation DE Mexico,S DE R.L. DE C.V. (中兴通讯(墨西哥)可变资本有限责任公司)	2008年4月	5万美元	墨西哥城	通讯产品的销售和安装

2、被担保海外全资附属公司基本财务数据:

单位: 人民币万元

序号	公司名称	2018/12/31 总资产	2018/12/31 总负债	2018/12/31 净资产	2018 年 1-12 月 营业收入	2018年 1-12月 净利润	2017/12/31 总资产	2017/12/31 总负债	2017/12/31 净资产	2017 年 1-12 月 营业收入	2017 年1-12 月 净利润
1	ZTE Ukraine Ltd. (中兴通讯(乌克兰)有限公司)	5,418	15,521	(10,103)	4,369	94	3,903	13,480	(9,577)	3,486	(4,233)
2	ZTE SINGAPORE PTE.LTD. (中兴通讯(新加坡)有限公司)	5,248	5,653	(405)	7,298	(624)	13,406	15,153	(1,747)	11,040	(84)
3	ZTE PHILIPPINES INC. (中兴通讯(菲律宾)有限公司)	5,437	10,600	(5,163)	1,166	(1,435)	6,685	10,601	(3,916)	2,522	(761)
4	ZTE (Malaysia) Corporation SDN. BHD (中兴通讯马来西亚有限公司)	115,139	111,804	3,335	68,231	(1,155)	84,005	90,402	(6,397)	78,817	(6,591)
5	ZTE Deutschland GmbH (中兴通讯(德国)有限公司)	130,085	138,532	(8,447)	28,110	(12,742)	24,558	20,295	4,263	49,950	(223)
6	ZTE Hungary Kft. (中兴通讯(匈牙利)有限公司)	11,794	11,423	371	4,980	128	13,543	13,037	507	6,392	434
7	ZTE Corporation DE Mexico,S DE R.L. DE C.V. (中兴通讯(墨西哥)可变 资本有限责任公司)	101,010	152,575	(51,565)	89,685	(11,372)	87,250	125,513	(38,263)	99,314	(681)