

股票代码：002359

股票简称：*ST北讯

公告编号：2019-050

北讯集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议及2018年年度股东大会审议通过《关于2019年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2019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120亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2019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2019年04月30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2019年度对外担保额度的公告》（公告编号：2019-034）。

近日，公司就公司全资下属公司北讯电信股份有限公司河北分公司融资事项与中国光大银行股份有限公司石家庄分行签订了相关担保合同。

一、被担保人基本情况

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2018年12月31日，北讯电信股份有限公司河北分公司总资产5,258.3万元，总负债5,258.3万元，营业收入0万元，净利润-960.09万元（以上数据已经审计）

二、担保合同主要内容

序号	保证人	被担保人/债务人	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	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、担保范围包括主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他所有应付的费用。 3、保证期间为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。	50,000,000

三、董事会意见

1、上述担保事项在2018年年度股东大会审议通过的对外担保（包括全资下属公司为公司提供担保）的额度范围内。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（2018年修订）》及其他有关监管法规的要求。

2、担保原因：为公司及控股下属公司融资事项提供支持。

3、本次担保事项无反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币8,699,266,962.33

元（含上述担保），占公司2018年度经审计净资产的174.59%，占公司2018年度经审计总资产的54.61%。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。

公司逾期债务金额及对外担保金额均为人民币1,068,334,738.43元，涉及诉讼的对外担保金额为1,302,871,569.04元。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、2018年年度股东大会决议；
- 3、相关保证合同。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十五日