

证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2019-062

北京信威科技集团股份有限公司
关于收到《上海证券交易所关于公司担保履约等事项
的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日收到上海证券交易所《关于对北京信威科技集团股份有限公司担保履约等事项的问询函》（上证公函【2019】0843 号）（以下简称“《问询函》”），现将全文披露如下：

2019 年 6 月 5 日，你公司发布《关于北京信威为金华融信担保履约的公告》。公告显示，你公司及相关方开展海外业务向银行申请的保函对应的保证金合计 29.56 亿元，已赔付给境外贷款银行。前述事项对上市公司和投资者影响重大，根据本所《股票上市规则》第 17.1 条等有关规定，现请你公司进一步核实并披露以下事项。

一、请补充披露发生大额保函保证金对外赔付的具体原因，以及涉及的海外项目具体内容、项目进展、客户情况、担保安排、违约金额等。同时，请公司详细说明历年来通过保函开展海外业务的具体模式，以及公司、海外客户、境内外金融机构等相关方的权利和义务分配情况。

二、请补充披露北京金华融信投资合伙企业（北京信威出资占比 99.898%）作为保函申请人，对海外业务提供担保的规模，并对担保风险敞口进行评估，说明对上市公司的影响。同时，请说明由金华融信申请保函开展海外业务的必要性和合理性，以及公司对金华融信出资额占比为 99.898%但未纳入合并报表范围的具体原因。

三、请补充披露公司和金华融信拟采取的具体追偿措施，并结合境外贷款借款人的资信状况等，说明保障上市公司利益的相关安排。

四、请补充披露公司前期是否建立了买方信贷担保内控机制，相关机制是否

有效执行，相关担保事项是否由第三方提供反担保安排，如无安排请说明原因和公司的应对措施。结合前述情况，说明上市公司董事、监事和高级管理人员是否勤勉尽责，在审议相关业务决策时是否审慎。

五、请公司结合海外项目运营情况，充分评估并说明其他项目贷款风险，以及由公司最终承担相关担保义务的可能性。同时，请公司核实是否收到其他金融机构的保函索赔通知书，相关资产是否存在划转风险。

你公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，认真核实前述事项的原因和主要责任人，切实查找公司生产经营和内部控制可能存在的重大缺陷，积极采取有效措施挽回可能产生的重大损失。你公司董事会应当召开会议，对前述事项的核实情况进行审议，并严格履行相关信息披露义务。

公司将按要求及时回复《问询函》所提问题并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2019年6月6日