

西安天和防务技术股份有限公司
关于对控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司
增加担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）不超过 3,000 万元（含）人民币的综合授信额度提供担保。（具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》，公告编号：2019-008）。现根据华扬通信日常经营的资金需求，公司于 2019 年 9 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司增加担保额度的议案》，一致同意为华扬通信增加 5,000 万元人民币的担保额度，上述额度增加后，公司为华扬通信在浦发银行深圳分行提供担保的总额度将调整为 8,000 万元（其中 2,000 万元额度增加华扬通信持有的中兴通讯股份有限公司及其控股子公司承兑的商业承兑汇票质押担保），授信期限一年，公司提供连带责任保证，华扬通信的其他自然人股东将以各自持有的华扬通信股权为限，为上述授信业务按照持股比例向公司提供反担保。

董事会授权公司及华扬通信管理层在担保额度范围内负责相关担保协议等

法律文件的签署。本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）名称：深圳市华扬通信技术有限公司

（二）统一社会信用代码：914403007813555167

（三）设立日期：2005 年 10 月 13 日

（四）住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 195 号天利中央商务广场（二期）B2302

（五）法定代表人：贺增林

（六）注册资本：5,000 万元人民币

（七）经营范围：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。微电子元件、微波射频模块及电子产品的生产。

（八）与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其 60%的股权）

（九）主要财务数据

华扬通信最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币元

项 目	2019 年 1-6 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	185,927,752.26	135,399,895.43
营业利润	40,062,896.04	7,297,865.00
净利润	34,042,196.98	6,439,387.23
项 目	2019 年 1-6 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
资产总额	272,467,700.95	164,048,043.83
负债总额	175,676,188.93	101,327,221.19
净资产	96,763,019.62	62,720,822.64

三、拟签署担保协议的主要内容

公司拟为华扬通信向浦发银行深圳分行提供担保的总额度由人民币 3,000 万元增加至 8,000 万元（其中 2,000 万元额度增加华扬通信持有的中兴通讯股份有限公司及其控股子公司承兑的商业承兑汇票质押担保），担保方式为连带责任保证，授信期限一年，授信业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。

上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。公司将根据保证合同的签订情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次增加对华扬通信的担保额度，将有助于华扬通信业务的快速发展，提高其经营效率和盈利能力。华扬通信为公司的控股子公司，且华扬通信的其他股东将以各自持有的华扬通信股权为限，按照持股比例向公司提供反担保，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保的对象为公司的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，且华扬通信的其他股东将以各自持有的华扬通信股权为限，按照持股比例向公司提供反担保，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对其增加担保额度不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。我们一致同意该担保事项。

六、公司累计对外担保金额

截至目前，公司及子公司累计对外担保的总额为 9,700 万元人民币（包括此次担保事项），公司对子公司提供的担保总额为 9,700 万元人民币（包括此次担保事项），占公司 2018 年度经审计净资产的 9.24%。公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

七、备查文件

（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二)《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日