华讯方舟股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

本公司及控股子公司累计对外担保总额 14.8 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产 148.82%。其中，公司对合并报表外单位担保金额为 3 亿元，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1、根据华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）经营发展融资需要，南京华讯拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）申请 1.21 亿元人民币贷款，用于其与浦发银行签订的贷款合同（合同编号：93102019280165）项下贷款的借新还旧，公司拟为上述贷款提供连带责任担保，期限二年。

2、公司第八届董事会第七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

3、本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

1、公司名称：南京华讯方舟通信设备有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：南京市鼓楼区汉中门大街301号1002室

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、法定代表人：何一剑

5、注册资本：人民币 41,800 万元整

6、统一社会信用代码：91320106070738641N

7、经营范围：传真打印机、计算机软硬件、防火墙、通讯设备及配件、微波与通信、卫星通信设备及配件(涉及许可证经营的凭许可证经营)、电子元器件、雷达(涉及许可证经营的,凭许可证经营)和光机电设备技术开发、生产、销售；大数据、通信网管系统、智慧物联管理系统开发及方案解决仿真技术开发、转让、咨询、服务；电子产品、金属材料、汽车、消防设备与器材销售；通信软件开发、系统集成服务；自有房屋租赁；科技中介服务；企业营销策划；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

8、 主要财务数据：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	289,676.43	224,576.42
负债总额	180,086.80	120,734.46
净资产	109,589.62	103,841.96
项目	2018年	2019年1-9月
营业收入	138,109.09	40,985.88
净利润	11,363.68	-5,747.67
营业利润	10,808.34	-6,770.24

9、被担保人与本公司关系：南京华讯系公司下属全资子公司。

10、南京华讯非失信被执行人

三、担保协议的主要内容

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

保证人：华讯方舟股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方式：连带责任担保

担保期限：自银行批准之日起2年

担保金额：1.21亿元

四、董事会意见

本次为公司全资子公司提供担保主要是为满足全资子公司融资的需要，有利于其筹措资金，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的对外担保额度总金额 67.00 亿元；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额 14.80 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 148.82%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 3 亿元；逾期债务对应的担保余额 0 万元、涉及诉讼的担保金额 0 元及因被判决败诉而应承担的担保金额 0 元。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn