

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-073

航天通信控股集团股份有限公司

关于对智慧海派贷款履行担保责任的公告

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。

一、情况概述

经2018年4月10日召开的公司八届二次董事会审议，和2018年5月25日召开的公司2017年年度股东大会批准，通过了《关于拟定2018年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，在2018年向控股子公司提供不超过10.82亿元的担保额度。其中，公司为智慧海派科技有限公司（以下简称智慧海派）提供担保的额度为人民币4.5亿元。

2018年12月20日，智慧海派向航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）借款合计人民币3亿元，期限为一年（自2018年12月20日至2019年12月20日），由公司提供担保。根据公司与财务公司签署的《担保合同》有关约定，发生主债权到期债务人未予清偿或债务人被申请破产等情形的，公司应无条件履行担保连带责任；同时如公司迟延履行保证责任的，财务公司有权从公司在财务公司开立的账户直接扣划资金用于清偿相应债务。

截至2019年12月20日，上述贷款已经到期，鉴于智慧海派目前情况，其无力偿还上述借款，应由公司履行担保责任。2019年12月23日，财务公司从公司账户扣划现金人民币30286.98万元，用于偿还上述贷款本金及利息。

二、资金来源

2017年12月，为公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，使公司以较低成本获得信贷支持，经公司董事会和股东大会审议，通过了《关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案》，公司与财务公司签订了《金融合作协议》，财务公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业务。由于财务公司是公司控股股东中国航天科工集团有限公司下属控股子公司，根据《上海证券交易所股票

上市规则》的有关规定，财务公司是公司的关联方公司，在财务公司存贷款额度均在公司年度日常关联交易事项中进行预计。

2019年12月23日，根据公司申请，财务公司向公司发放了信用贷款人民币3.05亿元。

三、被担保人基本情况

公司名称：智慧海派科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：江西省南昌临空经济区黄堂东街688号

法定代表人：王群

注册资本：197,641,050元

成立日期：2014年7月1日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、生产：手机、计算机软硬件、电子和数码产品、机械设备、计算机系统集成、通信产品；销售：计算机软硬件、通信产品、电子和数码产品、机械设备、日用百货、工艺礼品；国内贸易：自营和代理各类商品及技术进出口；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；服务：建筑设计、成年人的非证书劳动职业技能培训；承接：安防工程、弱电工程；租赁：机械设备、自有房屋。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有智慧海派58.68%股权。

2019年以来，智慧海派应收款项出现大额逾期情况，资金链断裂，银行贷款和应付供应商款项等出现普遍逾期；由于资金的影响，开工率不足，营业收入等主要财务指标出现大幅下滑；同时，经核查智慧海派存在业绩虚假的情形，目前公司正聘请中介机构对智慧海派以前年度业绩完成情况进行全面核查。

2019年11月18日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，为减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司拟以债权人身份向人民法院申请智慧海派（不含智慧海派下属子公司）破产清算。有关详情请参阅公司于11月19日对外披露的《关于拟对控股子公司智慧海派科技有限公司向法院申请破产清算的公告》（编号为2019-063号）。

2019年12月2日，公司收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019赣01破申20号），法院裁定受理公司对被申请人智慧海派的破产清算申请，同时法院指定了智慧海派的管理人。据此，智慧海派进入正式破产程序，公司对智慧

海派不再控制，根据企业会计准则的规定，智慧海派将不再纳入公司合并报表范围。有关详情请参阅公司于12月3日对外披露的《关于法院受理公司对控股子公司破产申请并指定管理人的公告》（编号为2019-069号）。

四、履行担保责任对本公司的影响

公司本次履行的担保责任，将增加公司对财务公司的债务，同时增加对智慧海派的债权；同时，该担保责任的履行，并未增加公司的总体债务风险，没有侵害所有股东和其他债权人的利益，有利于维护公司的信用，节省诉讼费用。鉴于智慧海派目前情况，该债权的回收具有不确定性，并将对公司2019年度业绩产生不利影响。

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019年12月26日