

股票代码：002359

股票简称：*ST北讯

公告编号：2020-040

北讯集团股份有限公司 关于对外担保展期的公告

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，公司就相关融资事项达成展期方案，公司全资下属公司北讯电信股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司、北讯电信（天津）有限公司及北讯云联信息科技有限公司就本次融资事项分别与浙商银行股份有限公司济南分行签订了相关担保合同。

一、被担保人基本情况

公司名称：北讯集团股份有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区TCL国际E城G4栋B302

注册资本：108,719.176万元人民币

经营范围：通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修(有效期限以许可证为准)。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务。(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。)

被担保人最近一期的财务会计信息：

截至2019年12月31日，公司合并总资产1,413,617.98万元，总负债1,167,013.98万元，营业收入28,616.18万元，净利润-251,674.43万元。（以上数据未经审计）

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	北讯电信股份有限公司、北讯电信（天津）有限公司、山东齐星铁塔有限公司、北讯云联信息科技有限公司	北讯集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司济南分行	一、北讯电信股份有限公司、北讯电信（天津）有限公司及山东齐星铁塔有限公司提供保证担保。 1、保证方式为连带责任保证。 2、担保范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（或仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。 3、保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。 二、山东齐星铁塔有限公司以购货方国网山东省电力公司物资公司自2020年5月20日起至2023年12月31日期间内产生的所有应收账款面值6500万提供质押担保。	65,000,000

	公司				
--	----	--	--	--	--

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分别为人民币3,420,396,383.23元、2,483,063,383.23元，涉及诉讼的对外担保金额为2,420,396,383.23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

二〇二〇年五月二十七日