

大唐电信科技股份有限公司

提供反担保公告

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。

重要内容提示：

- 本次反担保的担保权人：电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司将持有的下属子公司部分股权质押给公司控股股东电信科研院，作为电信科研院为公司下属子公司的融资租赁业务（融资额度为 20,000 万元）提供增信的反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2020 年 11 月 24 日，公司第七届董事会第五十五次会议审议通过《关于启动质押大唐股份下属单位部分股权为电信科研院提供反担保的议案》，同意公司将持有的江苏安防科技有限公司（以下简称“江苏安防”）23.64%股权、联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）持有的宸芯科技有限公司（以下简称“宸芯科技”）2.23%股权质押给公司控股股东电信科研院，作为电信科研院为公司下属公司大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）的融资租赁业务（融资额度为 20,000 万元）提供增信的反担保。

（二）上述担保事项提请公司股东大会审议。

二、本次反担保的担保权人

1、电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东电信科研院注册资本 780,000 万元,注册地址为北京市海淀区学院路 40 号一区,法定代表人:童国华。经营范围:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系统集成(国家有专项专营规定的除外)、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术交流;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止 2019 年 12 月 31 日,电信科研院的资产总额:4,006,706.25 万元;净资产:1,911,039.38 万元;当期营业收入:1,918,541.77 万元;资产负债率:52.30%。

三、担保协议的主要内容

公司将持有的江苏安防 23.64%股权、联芯科技持有的宸芯科技 2.23%股权质押给公司控股股东电信科研院,作为电信科研院为公司下属公司大唐微电子的融资租赁业务(融资额度为 20,000 万元,融资期限 3 年)提供增信的反担保。

四、董事会意见

为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,公司第七届董事会第五十五次会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于启动质押大唐股份下属单位部分股权为电信科研院提供反担保的议案》。同意公司将持有的江苏安防 23.64%股权、联芯科技持有的宸芯科技 2.23%股权质押给公司控股股东电信科研院,作为电信科研院为公司下属公司大唐微电子的融资租赁业务(融资额度为 20,000 万元)提供增信的反担保。上述担保需要提交股东大会审议,符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为本次担保不会损害公司的利益,公司独立董事也发表了独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 9 月 30 日，公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币 33,445.59 万元，房地产抵押担保余额合计人民币 70,492.58 万元，占公司 2019 年经审计净资产（合并）比例为 72.93%。逾期担保累计数量为 0。

六、其他

授权公司董事长签署与本次股权质押业务有关的所有法律文件。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日