证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临 2021-041

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于 2021 年度融资额度内公司及控股子公司

预计担保及授权的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司北京电信通信工程有限公司（以下简称“北京电信通”）、Dr.Peng Holding Hongkong Limited（鹏博士投资控股香港有限公司，以下简称“鹏博士香港”）、北京鹏博士云科技有限公司（以下简称“鹏博士云科技”）、北京太古云通科技有限公司（以下简称“太古云通”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保：2021年度，公司及下属子公司拟向银行及其他机构申请不超过50亿元的融资额度，并互相为融资事项提供不超过50亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 2021 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为满足公司及控股子公司业务拓展和资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及子公司 2021-2022 年度融资额度预测，公司预计 2021-2022

年度为子公司北京电信通、鹏博士香港、鹏博士云科技、太古云通提供担保，或上述子公司为公司及上述子公司之间互相担保总额不超过 50 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。

实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。在年度预计总额未超过的前提下，上述子公司的担保额度可内部调剂使用。

为提高效率，在满足上述担保方式的条件下，董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。上述期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。超出上述担保条件范围外的，应根据《公司章程》相关规定，另行履行决策程序。

二、被担保人基本情况

1、北京电信通电信工程有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：50,000 万元

法定代表人：张阔夫

经营范围：可承担本地网光（电）缆、市话光（电）缆、市话用户线路工程；24 孔以下通信管道工程；1 万门以下交换机工程；与工程配套的电源设备安装工程；高度在 100 米以下的通信铁塔安装工程的施工；计算机信息网络国际联网经营业务；安全防范工程设计；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、家用电器、电子产品、广播电视设备、通讯设备；软件开发；会议服务；计算机系统集成。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 483,994.94 万元，净资产为 185,654.89 万元，2020 年度净利润为 29,670.27 万元。（已经审计）

2、鹏博士投资控股香港有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：30,501 万港币

经营范围：对外投资

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 375,895.16 万元，净资产为 -69,128.52 万元，2020 年度净利润为-18,368.86 万元。（已经审计）

3、北京鹏博士云科技有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

法定代表人：刘博

注册资本：3,600 万人民币

经营范围：技术开发；技术咨询；技术转让；技术交流；技术服务；技术推广；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；销售计算机、软件及辅助设备、人工智能硬件；出租办公用房；物业管理；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；网页设计；图文设计、制作；机械设备租赁；信息系统集成服务；人工智能软件开发；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；物联网应用服务；互联网信息服务；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、从事互联网文化活动以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 0 万元，净资产为 0 万元，2020 年度净利润为 0 万元。（公司成立后未开展经营，故不存在相应财务数据）

4、北京太古云通科技有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：周思华

经营范围：经营电信业务；技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；租赁计算机、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 31.41 万元，净资产为-2.01 万元，2020 年度净利润为-0.05 万元。（已经审计）

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为：被担保人皆为公司的全资子公司，结合该等子公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为上述担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

同时，公司全体独立董事就本次授信及担保事项发表如下独立意见：公司及控股子公司申请融资额度，并在需要时互相提供担保，是为了满足公司及子公司发展经营的资金需求，确保业务顺利开展，符合公司整体发展利益，不存在损害公司利益的行为。

上述均为公司与控股子公司间互相担保，且被担保对象的经营情况正常，担保风险可控。公司提供的担保项下的融资用途适当，有利于公司的业务发展，符合全体股东及公司利益。担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

鉴于此，同意公司及控股子公司向银行及其他机构申请融资额度不超过 50 亿元，并在此额度内提供担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保情况如下：

1、2017 年 6 月 1 日，公司全资子公司鹏博士香港完成在境外发行总额 5 亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至 2020 年 12 月 31 日，该美元债券余额为 2.5763 亿美元。

2、公司为控股子公司上海长城移动网络服务有限公司履行其在转售业务经营主合同项下的全部义务提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过 3,000 万元人民币。

3、公司为全资子公司北京长宽通信服务有限公司（以下简称“北京长通服”）依照与北京联通签署的《业务合作协议》履行相关义务和或然赔偿责任承担担保责任，担保金额不超过 2 亿元人民币。

4、公司为全资子公司北京长通服对北京联通的全部债务，包括但不限于北京长通服向北京联通支付的保理费、回购价款、违约金以及其他应付款项提供无限连带责任保证，担保金额不超过 3.89 亿元人民币。

5、公司全资子公司北京电信通向北京农村商业银行股份有限公司海淀支行申请贷款。公司为上述贷款提供最高额保证担保，担保的最高债权额为 1 亿元人民币。

6、公司为控股子公司 Pacific Light Data Communication Co., Limited 向独立第三方 Fountain I Limited 获得的 7,600 万美元的票据融资提供连带责任保证担保。

截至本公告披露日，公司及其子公司无逾期担保。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日