证券代码: 600485 证券简称: 信威集团 公告编号: 2015-070

北京信威通信科技集团股份有限公司 关于调整北京信威为乌克兰项目融资担保安排的 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:

- 被担保人名称为: Jovius Limited。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 北京信威或其下属子公司为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 7000 万美元的贷款提供全额保证金担保。截至本公告披露日,北京信威或其下属子公司已实际为 Jovius Limited 提供的担保余额为 0。
 - 本次担保是否有反担保: 是。
 - 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

北京信威通信科技集团股份有限公司(简称"公司")于 2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议通过《关于公司为海外项目融资提供担保的议案》,同意控股子公司北京信威通信技术股份有限公司(简称"北京信威")及其下属子公司在乌克兰项目为德胜(香港)投资有限公司提供不超过1.20亿美元担保,融资用途为向北京信威或其子公司采购项目建网所需设备、补充运营资金、支付相关融资费用及Jovius Limited 股权收购款。被担保对象将安排反担保措施。

现由于乌克兰项目融资方案的调整,北京信威及其子公司为乌克兰项目融资 提供担保的安排也相应调整。乌克兰项目新的融资主体为 Jovius Limited, Jovius Limited 持有乌克兰项目运营主体 Prosat Ltd.100%的股权。为满足乌克兰项目资金需求,Jovius Limited 拟向中国民生银行股份有限公司(简称"民生银行")申请不超过 7000 万美元贷款,融资用途为向北京信威或其子公司采购项目建网所需设备、补充运营资金、支付相关融资费用等。北京信威或其下属子公司为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 7000 万美元的贷款提供全额保证金担保。Jovius Limited 将安排反担保措施。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

2015 年 11 月 11 日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整北京信威为乌克兰项目融资担保安排的议案》,同意调整北京信威为乌克兰项目融资担保安排,由北京信威及其下属子公司在乌克兰项目为德胜(香港)投资有限公司提供不超过 1.20 亿美元担保调整为北京信威或其下属子公司为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 7000 万美元的贷款提供全额保证金担保,并授权北京信威总裁与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款,代表北京信威或其子公司签署有关合同或协议。

上述担保事项须由公司股东大会特别决议通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本情况

企业名称	Jovius Limited
注册地点	Strovolou,236 ,Strovolos, 2048, Nicosia, Cyprus
成立日期	2007.4.13
认缴股本	42,260 美元
实缴股本	42,260 美元

Jovius Limited 最近一年一期财务数据如下:

单位:美元

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	403,841,743	414,070,502
负债总额	3,497,243	13,594,311
其中:银行贷款总额	-	ı

流动负债总额	622,143	13,594,311
资产净额	400,344,500	400,476,191
项目	2014 年度	2015年1月至9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	60.846	-23,088

注: 2014 年 12 月 31 日、2014 年度、2015 年 9 月 30 日、2015 年 1 月至 9 月财务数据未经审计。

Jovius Limited 无影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)被担保人与公司的关系

被担保人为北京信威的海外项目客户,不是公司的关联方。

公司全资子公司 Xinwei(Cyprus)Telecom Co., Ltd.持有 Jovius Limited 0.5%的股权。

三、担保的主要内容

北京信威或其下属子公司为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 7000 万美元的贷款提供全额保证金担保。

四、董事会意见

公司董事会认为,北京信威或其下属子公司为 Jovius Limited 向民生银行提供担保,是为了满足北京信威或其下属子公司业务发展需要,公司对 Jovius Limited 的资信和偿还债务能力有充分的了解,北京信威或其下属子公司为 Jovius Limited 提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对北京信威或其下属子公司为 Jovius Limited 向民生银行提供 担保发表了同意的独立意见,认为北京信威或其下属子公司对外提供上述担保是 公司业务经营需要,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及 其股东,特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保总额为 7,366,564,499.86 元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 68.67%;公司对子公司的实际担保 总额为 1,031,832,984.50 元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 9.62%。

截至公告披露日,公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

- (一) Jovius Limited 注册证书复印件;
- (二) Jovius Limited 最近一期的财务报表。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会 2015年11月12日