

北京信威科技集团股份有限公司 关于调整北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保的公告

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
- 本次担保金额不超过 1.6 亿美元，截至 2016 年 8 月 8 日，公司累计为 Jovius Limited 提供的担保余额为 511,400,000 元人民币。
- 本次担保是否有反担保：本次担保将安排反担保措施
- 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

北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2015 年 11 月 27 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整北京信威为乌克兰项目融资担保安排的议案》，同意调整北京信威通信技术股份有限公司（简称“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乌克兰项目公司 Prosat Ltd. 股东 Jovius Limited 向民生银行股份有限公司（简称“民生银行”）申请不超过 7000 万美元的贷款提供全额保证金担保。

由于 Jovius Limited 拟向民生银行申请调整贷款金额由不超过 7000 万美元增加至不超过 1.6 亿美元，北京信威或其下属子公司将相应调整为 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保的安排，由为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 7000 万美元贷款提供全额保证金担保调整为为 Jovius Limited 向民生银行申请不

超过 1.6 亿美元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

2016 年 8 月 8 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保的议案》，同意调整北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保。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	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
资产总额	412,300,740	457,624,184
负债总额	10,537,637	55,930,961
其中：银行贷款总额	6,388,600	45,000,000
流动负债总额	10,537,637	10,930,961
资产净额	401,763,103	401,693,223
项目	2015 年度	2016 年 1 月至 6 月
营业收入	1,320,680	0.00
净利润	1,449,420	-69,879

注：以上财务数据均未经审计。

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

被担保人为公司海外项目客户，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

北京信威或下属子公司将调整为 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保的安排，由为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 7000 万美元贷款提供全额保证金担保调整为为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 1.6 亿美元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 向民生银行融资提供担保，有利于子公司业务的顺利开展，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 融资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。

公司独立董事对调整北京信威作为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保事项发表了同意的独立意见，认为调整上述担保安排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 2016 年 8 月 8 日，公司及控股子公司实际对外担保总额 11,143,027,259.43 元人民币，占公司 2015 年未经审计净资产的 87.19%；公司对子公司的担保总额 2,441,008,763.80 元人民币，占公司 2015 年未经审计净资产的 19.10%。

截至公告披露日，公司未发生任何逾期担保。

六、备查文件

- （一）Jovius Limited 营业执照复印件
- （二）Jovius Limited 最近一期的财务报表

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2016年8月9日