

北京信威科技集团股份有限公司

关于为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的公告

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：重庆信威通信技术有限责任公司
- 本次公司拟为重庆信威提供的担保金额为 2.95 亿元人民币。截至 2017 年 8 月 2 日，公司累计为重庆信威提供的担保余额为 9.98 亿元人民币。
- 本次担保是否有反担保：否
- 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”）的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”）的控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司（简称“重庆信威”）为了满足资金需求，重庆信威拟向中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行（简称“中国银行”）申请 2.95 亿元人民币的综合授信额度（品种包括但不限于短期流动资金贷款）。为支持子公司业务发展，公司拟为重庆信威向中国银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为 2.95 亿元，担保期限不超过一年。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2017 年 8 月 2 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为重庆信威向中国银行申请 2.95 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保。并授权公司总裁王靖先生确定担保相关的具体事宜，并代表公司签署相关合同或协议。

以上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

1、重庆信威基本情况

企业名称	重庆信威通信技术有限责任公司
注册地点	重庆市北部新区星光大道 60 号
注册资本	213,856,960 元
法定代表人	王靖
经营范围	通信系统及终端设备、电子产品（不含电子出版物）以及配件产品生产、销售及售后服务（国家有专项管理规定的按规定办理）；通信信息系统集成、工程安装、技术咨询及出口业务；出口本企业自产的机电产品、进口本企业生产科研所需的辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件；销售通信设备（不含无线电发射和接收设备）；其中，非自产通信设备销售收入不超过总收入的 30%。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

2、重庆信威最近一年一期财务数据

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	998,781.47	992,201.31
负债总额	754,365.25	757,402.33
其中：银行贷款总额	99,600.00	99,600.00
流动负债总额	704,765.25	707,802.33
资产净额	244,416.23	234,798.98
项目	2016 年度	2017 年 1 月至 3 月
营业收入	279,287.94	5,571.83
净利润	75,965.33	-9,617.25

注：以上财务数据为重庆信威单户数据，2016 年 12 月 31 日及 2016 年年度数据经致同

会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年3月31日及2017年1-3月数据未经审计。

重庆信威无影响偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司的关系

重庆信威是公司控股子公司北京信威的控股子公司。

三、担保的主要内容

公司为重庆信威向中国银行申请 2.95 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为重庆信威申请授信提供担保，有利于子公司业务的发展，公司对重庆信威的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司为重庆信威提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，认为公司为重庆信威向中国银行申请授信提供担保，是公司业务经营需要，有利于公司海外业务的开展，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 2017 年 8 月 2 日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股子公司的担保）为 14,966,182,009.70 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 123.68%，其中公司对子公司的实际担保总额为 3,508,717,293.10 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 29.00%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为 11,457,464,716.60 元，占公司最近一期经审计净资产的 94.69%。截至 2017 年 8 月 2 日，公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 3 日