

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2015-014

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于控股股东为子公司提供担保 暨子公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

因业务发展需要，公司控股子公司成都二零盛安信息系统有限公司（以下简称“二零盛安”）、成都二零瑞通移动通信有限公司（以下简称“二零瑞通”）拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“中国电科财务公司”）分别申请贷款授信额度人民币6,000万元和人民币2,500万元（最终以中国电科财务公司实际审批的额度为准），授信期限一年。

公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）拟为上述授信业务无偿提供保证担保，二零盛安、二零瑞通提供反担保，具体担保金额以公司根据资金使用计划与中国电科财务公司签订的相关协议为准。

因三十所持有公司43.41%股权，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。

该关联交易事项已由公司第六届董事会第五次会议审核通过，关联董事在审议该议案时回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

二、三十所基本情况

名称：中国电子科技集团公司第三十研究所

住所：四川省成都市高新区创业路6号

法定代表人：李成刚

企业性质：事业单位

开办资金：43,425.93万元

成立日期：1964年3月17日

事业单位法人证书号：事证第110000001630号

主要经营业务：军用信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务等。

三十所直接持有公司股份33,727,059股，占公司股份总数的43.41%，为公司控股股东。

相关产权关系结构如下图：



三十所母公司主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2014年12月31日	2015年1月31日
资产总额	3,369,677,429.64	2,991,175,232.30
负债总额	1,424,222,321.99	1,140,056,972.46
或有事项总额	291,430,000.00	298,430,000.00
净资产	1,945,455,107.65	1,851,118,259.84
营业收入	735,642,130.84	68,532,288.25
利润总额	26,043,441.48	4,175,868.49
净利润	26,043,441.48	4,175,868.49

三、交易定价政策及依据

本项担保及反担保事宜均为无偿，双方均不收取任何保费。

四、交易目的和对公司的影响

本项担保及反担保事宜有利于支持公司的发展，不存在损害企业及中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生影响。

五、累计担保及反担保的情况

截止2014年底，三十所为二零瑞通提供担保及二零瑞通提供反担保总额为2000万元，占三十所母公司最近一期未经审计净资产比例为1.03%，占二零瑞通最近一期经审计的净资产比例为14.83%；

截止2014年底，三十所为二零盛安提供担保及二零盛安提供反担保总额为4000万元，占三十所母公司最近一期未经审计净资产比例为

2.06%，占二零盛安最近一期经审计的净资产比例为29.25%。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十七日