

股票代码：002359

股票简称：北讯集团

公告编号：2018-074

北讯集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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、本次担保的基本情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。

近日，公司新增三笔对外担保事项，并签订了相关担保合同。

二、被担保人基本情况

1、北讯电信河北有限公司

公司名称：北讯电信河北有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：河北省石家庄市长安区西大街1-8-1

注册资本：壹拾亿元整

经营范围：电信增值业务，通信设备（卫星地面接收设施除外）的技术研发、咨询、销售与租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人为公司全资下属公司。

被担保人最近一期的财务会计信息：截至2017年12月31日，北讯电信河北有限公司总资产105,342.89万元，总负债103,641.82万元，营业收入0万元，净利润-298.93万元。（以上数据已经审计）

2、北讯电信（深圳）有限公司

公司名称：北讯电信（深圳）有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号1A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：伍亿元整

经营范围：自有物业租赁（不含金融租赁业务）。从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

被担保人为公司全资下属公司。

被担保人最近一期的财务会计信息：截至2017年12月31日，北讯电信（深圳）有限公司总资产135,796.37万元，总负债77,741.53万元，营业收入44,505.85万元，净利润8,695.43万元。（以上数据已经审计）

3、北讯电信股份有限公司

公司名称：北讯电信股份有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层

注册资本：240,000万元

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数

据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

被担保人为公司全资下属公司。

被担保人最近一期的财务会计信息：截至2017年12月31日，北讯电信股份有限公司合并总资产866,215.85万元，总负债573,485.36万元，营业收入183,370.46万元，净利润48,104.73万元。（以上数据已经审计）

三、担保合同主要内容

序号	保证人	被担保人	债权人	保证合同主要内容	担保金额（元）
1	北讯电信股份有限公司	北讯电信河北有限公司	华科融资租赁有限公司	1、保证方式为连带责任保证。 2、保证范围为主合同项下的租金、代垫费用、留购名义价款、保证金，以及违约金、损害赔偿金、资金占用费用、债权人实现债权的费用等。 3、保证期间为主债务履行期届满之日起贰年。	299,653,200
2	北讯集团有限公司	北讯电信（深圳）有限公司	深圳金海峡融资租赁有限公司	1、保证方式为不可撤销的连带责任保证。 2、保证范围为被担保人在主合同项下对债权人所负债务，包括但不限于：应向债权人支付的全部租金、租赁手续费、服务费、租赁保证金、违约金、留购价款、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全费、证据保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、公证费、公告费、差旅费、通讯费、	150,000,000

				<p>调查取证费等)及其他应付款项之和, 以及根据主合同规定因贷款利率变化而必须增加的款项。</p> <p>3、保证期间自保证合同签订之日起至被担保人在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起两年。</p>	
3	北讯集团股份有限公司	北讯电信股份有限公司	北京海金商业保理有限公司	<p>1、保证方式为连带责任保证。</p> <p>2、保证范围为主合同项下的保理本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费、财务管理费、损害赔偿金和债权人实现债权而发生的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费、调查取证费等)以及其他所有被担保人的应付费。</p> <p>3、保证期间为主合同项下被担保的债务履行期届满之日起两年。主合同中约定被担保人可分期履行还款义务的, 保证期间按各期还款义务分别计算, 自每期债务履行期限届满之日起, 计至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。</p>	200,000,000

四、董事会意见

1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内或全资下属公司为公司提供担保, 审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及其他有关监管法规的要求。

2、担保原因: 为公司及全资下属公司更好地生产经营提供支持。

3、被担保人偿还能力评估：上述被担保人资产状况较好，无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

4、本次担保事项无反担保。

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，公司累计对外担保总额为人民币8,058,073,416.36元（含上述担保），占公司2017年度经审计净资产的132.35%，占公司2017年度经审计总资产的63.93%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、2018年第一次临时股东大会决议；
- 3、相关保证合同。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月十四日