

北京信威科技集团股份有限公司 关于北京信威为巴拿马项目客户融资提供 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：INNOVACIONES TECNOLOGICAS（INNOVATECH），S.A
- 本次拟提供的担保金额为 4,323 万元人民币，截至本公告披露日，公司为 INNOVACIONES TECNOLOGICAS（INNOVATECH），S.A 提供的担保余额为 68,538,424.50 元人民币。
- 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

作为拓展海外市场，在全球范围内推广 McWiLL 技术的重要一步，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”）及其子公司开拓了巴拿马市场。巴拿马项目客户 INNOVACIONES TECNOLOGICAS（INNOVATECH），S.A 拟向金融机构（包括但不限于恒丰银行）申请 1,100 万美元的借款，为保证海外项目顺利推进，北京信威拟为 INNOVACIONES TECNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 提供存单质押担保，存单质押总金额不低于 4,323 万元人民币。INNOVACIONES TECNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 将安排相应反担保措施。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2018 年 7 月 31 日，公司第六届董事会第七十二次会议审议通过《关于北京

信威为巴拿马项目客户融资提供担保的议案》，同意北京信威为 INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 向金融机构（包括但不限于恒丰银行）申请不超过 1,100 万美元的贷款提供存单质押担保，存单质押总金额不低于 4,323 万元人民币。授权公司总裁王靖先生确定具体被担保对象及相关担保的具体事宜，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）被担保人基本情况

企业名称	INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A
注册地点	Ancon, Albrook, Calle Marginal, Zona Procesadora de Albrook para la Exportacion, Edificio TECHTELEC No,1, Panama,R.P.
成立日期	2008 年 2 月 1 日
认缴股本	10,000 巴波亚
实缴股本	10,000 巴波亚

INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 最近一年一期财务数据如下：

截至 2017 年 12 月 31 日未经审计的财务数据，其资产总额为 8,548,235 美元，资产净额为 1,467,152 美元，营业收入为 19,733 美元，净利润为 577,817 美元。

INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 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

INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 为公司巴拿马项目客户，与公司不存在关联关系。

三、担保的主要内容

北京信威为 INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A 向金融机构（包括但不限于恒丰银行）申请不超过 1,100 万美元的贷款提供存单质押担保，存单质押总金额不低于 4,323 万元人民币。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为海外项目客户融资提供担保，有利于海外项目的正

常开展，公司对被担保人的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司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。

公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，认为公司提供上述担保，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 2018 年 7 月 31 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 15,993,576,290.67 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 155.89%，其中公司对子公司的实际担保总额为 4,296,200,822.30 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 41.88%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为 11,697,375,468.37 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 114.02%。截至 2018 年 7 月 31 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

2018 年 8 月 1 日