

北京信威科技集团股份有限公司

关于为北京信威向广发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：北京信威
- 本次公司拟为北京信威向广发银行申请不超过4亿元人民币的普通业务授信额度提供连带责任保证担保。截至2019年8月14日，公司累计为北京信威提供的担保余额为740,093,600.00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（以下简称“公司”）的控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）为适应其业务发展、满足资金需求，拟向广发银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“广发银行”）申请不超过4亿元人民币的普通业务授信额度，品种包括但不限于流动资金贷款。为满足子公司北京信威资金需求，支持子公司业务发展，公司拟为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2019年8月14日，公司第六届董事会第九十七次会议审议通过《关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司北京信威向广发银行申请的总额不超过4亿元人民币，品种包括但不限于流动资

金贷款的普通业务授信额度提供连带责任保证担保。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

企业名称	北京信威通信技术股份有限公司
注册地点	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼
法定代表人	王靖
经营范围	技术开发、技术服务；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；租赁、维修机械设备；货物进出口、代理进出口，技术进出口；生产用户环路通信技术产品及元器件；生产电子产品、无线通讯设备；专业承包；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务；互联网信息服务以及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。）

北京信威最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	1,847,764.73	1,846,898.57
负债总额	886,966.06	897,142.09
其中：银行贷款总额	123,334.43	145,344.11
流动负债总额	674,131.70	684,618.04
资产净额	960,798.67	949,756.48
项目	2018年度	2019年1月至3月
营业收入	28,397.68	1,869.07
净利润	-261,754.40	-10,805.02

注：上述财务数据为北京信威合并数据。2018年12月31日及2018年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2019年3月31日、2019年1月至3月财务数据未经审计。

截至本公告日，北京信威为买方信贷业务提供担保的保证金合计3,251,012,798.48元被划转，剩余4,061,702,414.65元尚未履约，后续不排除有其他金融机构扣划保证金进行担保履约的风险。

（二）被担保人与公司的关系

北京信威是公司控股子公司。

三、担保的主要内容

公司为北京信威向广发银行申请不超过4亿元人民币的普通业务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，公司为北京信威申请授信提供担保，有利于子公司业务的顺利开展，公司对北京信威的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司为北京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，认为公司为北京信威向广发银行申请授信提供连带责任保证担保，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2019年8月14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10,653,109,227.63元人民币，占公司最近一期经审计净资产的144.79%，其中公司对子公司的实际担保总额为2,505,573,964.06元人民币，占公司最近一期经审计净资产的34.05%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为8,147,535,263.57元，占公司最近一期经审计净资产的110.73%。

截至2019年8月14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

2019年8月15日