

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-052

航天通信控股集团股份有限公司

关于拟定新增 2019 年对子公司担保额度的公告

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。

一、2019 年新增对子公司担保额度情况

经2019年4月12日召开的公司八届十一次董事会审议，和2019年6月26日召开公司2018年年度股东大会批准，通过了《关于拟定2019年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2019年向控股子公司提供不超过13.08亿元的担保额度。

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2019年增加向控股子公司提供不超过3.65亿元的担保额度。

本次新增担保额度后，公司拟在2019年向控股子公司提供合计不超过16.73亿元的担保额度。本担保额度在公司最近一次临时股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的决议或修改之前持续有效。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人的基本情况

被担保对象	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	拟担保金 额(万元)
易讯科技股份有限公司	电力专网通信生产及销售	7,673.10	48	14,000
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	车载电子通信系统制造及销售	11,942.93	91.82	20,000
成都航天通信设备有限责任公司	军品制造及销售	28,000.00	95	2,500
合计	-	-	-	36,500

2. 截止2019年6月30日，上述被担保人有关主要财务数据如下(单位：万元)：

被担保对象	总资产	净资产	资产负债率 (%)	营业收入	净利润
-------	-----	-----	--------------	------	-----

易讯科技股份有限公司	89,448.00	41,214.25	53.92	14,083.38	183.26
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	122,337.16	31,105.53	74.57	30,249.58	1,443.18
成都航天通信设备有限责任公司	124,587.99	40,001.43	67.89	17,504.37	241.73

三、董事会意见

1. 由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

2. 上述担保中，公司对易讯科技股份有限公司的持股比例为48%，为控制上述担保的风险，易讯科技股份有限公司其他股东承诺以其自有的房产为本次新增担保提供足额质押反担保；公司对其他两家公司持股比例接近100%，且其他小股东均为国资单位，对本次新增担保未提供同比例担保。

鉴于本次新增担保对象为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述新增担保预案，并提交公司股东大会审议。

3. 上述新增对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

四、独立董事意见

为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，公司拟在2019年新增向控股子公司提供不超过3.65亿元的担保额度。本次新增担保额度事项审议程序符合相关规定，本次被担保对象为公司控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。我们同意在上述新增担保额度内为控股子公司提供担保，并提交公司股东大会审议。

五、担保累计金额及逾期担保情况

上述新增担保后，公司累计核定对子公司担保总额为16.73亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告

中披露。

截止本公告日，公司对控股子公司担保累计总额为 9.33 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.35%，无对子公司以外的担保。公司目前无逾期对外担保。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

2019 年 10 月 26 日