

中贝通信集团股份有限公司 关于 2021 年对外担保额度预计的公告

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：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司、参股公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述被担保人提供担保，合计不超过人民币 10 亿元；截至本公告披露日，公司为子公司实际提供担保金额为人民币 1000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 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

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子公司 2021 年度拟提供合计不超过 10 亿元的担保。具体内容如下：

1、被担保人包括公司全资子公司、控股子公司、参股公司。

2、担保额度分配：

（1）公司对全资子公司的担保额度为不超过 2 亿元；

公司可以在上述范围内，在不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立或收购全资子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

（2）公司对控股子公司的担保额度为不超过 6 亿元；

公司可以在上述范围内，在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。

如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司控股子公司的，对新设立或收购控股子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

(3) 公司对参股公司的担保额度为不超过 2 亿元；

公司可以在上述范围内，在不同参股公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司全资子公司或控股子公司的，对新设立或收购参股公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

3、担保方式：保证、抵押及质押等。

(二) 公司对本担保预计事项履行的内部决策程序

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一) 天津市邮电设计院有限责任公司的基本情况

1、名称：天津市邮电设计院有限责任公司

2、成立日期：1986 年 6 月 2 日

3、公司注册地：天津市滨海高新区华苑产业区工华道 2 号天津国际珠宝城 1 号楼 1 门 19 层

4、法定代表人：李维建

5、注册资本：6,600 万元

6、经营范围：勘察设计业(通讯工程设计及咨询服务)、建筑工程设计;可在全国范围内承担:各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务;自有房屋租赁;通信设备研发、销售;互联网信息服务;日用百货、五金交电批发兼零售(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)

7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股份）

8、主要财务数据：

指标	金额（元）
资产总额	114,273,071.37
负债总额	71,926,742.94
净资产	42,346,328.43

营业收入	73,165,869.74
净利润	10,503,931.68

(二) 中贝通信集团香港有限公司的基本情况

- 1、名称：中贝通信集团香港有限公司
- 2、成立日期：2019年1月29日
- 3、公司注册地：香港皇后大道东183号和合中心54楼
- 4、董事：李六兵、汤海滨、余克勤
- 5、注册资本：75,000美元
- 6、经营范围：公司计划在东南亚，中东和非洲地区从事通信网络建设，数据网络建设和智能应用等商业活动
- 7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）
- 8、主要财务数据：

指标	金额（元）
资产总额	391,810,440.58
负债总额	180,126,204.93
净资产	211,684,235.65
营业收入	295,171,249.76
净利润	12,227,571.51

(三) 武汉中贝通信信息技术有限公司的基本情况

- 1、名称：武汉中贝通信信息技术有限公司
- 2、成立日期：2019年1月23日
- 3、公司注册地：武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路25号C栋4楼
- 4、法定代表人：饶有根
- 5、注册资本：1,000万元
- 6、经营范围：计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；应用系统软件的技术开发与技术服务；安防工程设计、施工与维护；大数据研究与应用服务；信息技术咨询服务；物联网技术研究与应用服务；数字智慧城市数据的研究分析及应用服务（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）
- 7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

8、主要财务数据：

指标	金额（元）
资产总额	88,517.41
负债总额	643,782.11
净资产	-555,264.70
营业收入	0.00
净利润	-237,291.66

（四）广东和新科技有限公司的基本情况

1、名称：广东和新科技有限公司

2、成立日期：2000年7月28日

3、公司注册地：广东省广州市天河区华观路1933号1004房、1005房、1006房

4、法定代表人：刘卫国

5、注册资本：6,350万元

6、经营范围：通信设备、移动通信终端设备(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施)、电子产品、计算机软件的开发、生产、销售及其技术服务；信息系统集成及服务；信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目,凭本公司有效许可证书经营)；劳务派遣、施工劳务；室内水电及空调技术服务；通信设备租赁及维修业务；建筑装饰装修工程施工；通信网络维护、通信信息网络系统集成；通信工程施工总承包；钢结构工程专业承包；电力工程施工总承包, 建筑工程施工总承包；电子智能化工程专业承包；通信工程勘察设计；房屋、场地租赁, 通信设施租赁；货物进出口、技术进出口。（该企业经营范围由广东省市场监管局核准）

7、与本公司的关系：系公司的控股子公司（公司持有其75%的股权，饶学伟持股21.51%，刘卫国持股3.49%）

8、主要财务数据：

指标	金额（元）
资产总额	566,210,532.54

负债总额	389,499,006.22
净资产	176,711,526.32
营业收入	509,460,551.41
净利润	10,277,023.13

(五) 贝通信国际有限公司

- 1、名称：Bester Telecom International Limited 贝通信国际有限公司
- 2、成立日期：2019年2月1日
- 3、公司注册地：P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands
- 4、董事：李六兵、汤海滨、李雄
- 5、注册资本：3000 万美元
- 6、经营范围：在海外地区从事通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。
- 7、与本公司的关系：系公司的全资子公司中贝通信集团科技有限公司的控股子公司（公司全资子公司中贝通信集团科技有限公司持有其 51%的股权，Leo Telecom Limited 持股 49%）。

8、主要财务数据：

指标	金额（元）
资产总额	389,988,566.07
负债总额	242,677,217.14
净资产	147,311,348.93
营业收入	295,017,419.67
净利润	11,399,412.59

(六) 贝通信香港有限公司

- 1、名称：Bester Telecom Hong Kong Limited 贝通信香港有限公司
- 2、成立日期：2019年2月27日
- 3、公司注册地：Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong
- 4、董事：汤海滨、丁思

5、注册资本：75000 美元

6、经营范围：在海外地区从事通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其 100%的股权）。

8、主要财务数据：

指标	金额（元）
资产总额	68,897,710.46
负债总额	18,808,484.09
净资产	50,089,226.37
营业收入	35,804,254.93
净利润	9,019,900.79

（七）贝斯特科技（南非）有限公司

1、名称：Bester Technology PTY South Africa Limited 贝斯特科技（南非）有限公司

2、成立日期：2019 年 1 月 30 日

3、公司注册地：53 EDISON CRESCENT SUNNINGHILL JOHANNESBURG GAUTENG 2196

4、董事：高畅、汤海滨、丁思

5、注册资本：10000 美元

6、经营范围：通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其 100%的股权）。

8、主要财务数据：

指标	金额（元）
资产总额	27,336,302.40
负债总额	4,049,093.90
净资产	23,287,208.50
营业收入	36,012,129.97

净利润	964,266.27
-----	------------

(八) 贝通信泰国有限公司

1、名称：Bester Telecom (Thailand) Co.,Ltd. 贝通信泰国有限公司

2、成立日期：2019年12月17日

3、公司注册地：101, True Digital Park, Griffin, 12A Unit 12A-05 Sukhumvit Rd, Bangchak, Bangkok

4、董事：丁思、程宇、朱宇

5、注册资本：2000万泰铢

6、经营范围：

与信息 and 电信技术行业有关的业务咨询服务收集和分析，勘测，设计和施工，规划，监督，工程技术服务，焊接系统安装，维护，维修和培训。电信企业咨询服务和建议，电信系统结构，地下管道电信设备系统，与电信系统有关的所有类型的备用电源系统。

固定网络，移动网络，卫星网络，物联网（IoT），工业4.0，云计算，大数据分析以及设计，提供技术咨询服务项目计划，并为各种电信服务提供商提供项目服务等。

7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权）。

8、主要财务数据：

指标	金额（元）
资产总额	25,662,732.91
负债总额	14,103,676.03
净资产	11,559,056.88
营业收入	25,625,226.74
净利润	395,562.51

(九) 贝通信沙特有限公司

1、名称：Bester Saudi Ltd 贝通信沙特有限公司

2、成立日期：2019年1月29日

3、公司注册地：8428 King Fahd, AlMuhammadiyah Dist., Unit No. : 888, Riyadh 12363-4250, KSA

4、董事：刘桂森

5、注册资本：一百万沙特里亚尔

6、经营范围：电路扩充延展，通信线路扩充延展，计算机和通信网络的安装和延伸，照明系统的安装，维护和维修，包括道路和飞机场照明系统，太阳能网络设备的安装，维护和维修，卫生设备安装维护和维修。天然气管道扩展，维护和修理，消防管道的维护和修理。

7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其 100%的股权）。

8、主要财务数据：

指标	金额（元）
资产总额	145,933,069.73
负债总额	75,496,451.35
净资产	70,436,618.38
营业收入	88,124,976.71
净利润	383,772.97

（十）贝通信马来西亚有限公司

1、名称：Bester Malaysia Sdn Bhd 贝通信马来西亚有限公司

2、成立日期：2019 年 10 月 18 日

3、公司注册地：1F-30, IOI Business Park, Persiaran Puchong Selatan, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor, Malaysia

4、董事：TAN TEE KUNG

5、注册资本：85 万马来林吉特

6、经营范围：

电缆铺设；光缆铺设；电脑通讯网络安装；安装照明设备；提供有线及无线网络服务；提供通讯技术服务及维护服务；机电服务；ICT 解决方案。

7、与本公司的关系：系公司控股子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其 70%股权，TAN TEE KUNG 持有其 30%股权）。

8、主要财务数据：

指标	金额（元）
资产总额	26,871,631.94

负债总额	24,042,940.88
净资产	2,828,691.06
营业收入	22,813,540.10
净利润	-583,675.11

(十一) LEO 基础设施科技公司

1、名称：Leo Technologies and Infrastructure Corporation (LEO 基础设施科技公司)

2、成立日期：2019 年 11 月 13 日

3、公司注册地：3/F San Antonio Building, 665 Del Monte Avenue, Masambong, SFDM, Quezon City, Metro Manila.

4、董事：Hongquan Xu, Xu Cheng, Julieta Morales, Ramoncito Yu III , Rodger Yu

5、注册资本：25 万美元

6、经营范围：通信设施建设、ICT 项目承包、其他投资活动。

7、与本公司的关系：公司控股子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其 70% 股权，Rcysons Holding Corporation 持有 30% 股权）。

8、主要财务数据：

指标	金额（元）
资产总额	106,543,803.33
负债总额	106,012,800.64
净资产	531,002.69
营业收入	93,317,137.51
净利润	656,822.16

(十二) 武汉恒讯通光电子有限责任公司的基本情况

1、名称：武汉恒讯通光电子有限责任公司

2、成立日期：2014 年 9 月 18 日

3、公司注册地：武汉东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 6 号厂房栋 3 层 01 号（自贸区武汉片区）

4、法定代表人：魏敏

5、注册资本：411.5047 万元

6、经营范围：光通信技术及产品的研制、技术开发、生产、批发兼零售；通信器材（不含无线电发射设备）的安装、技术服务、批发兼零售；电子产品的批发兼零售；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

7、与本公司的关系：系公司的参股公司（公司持有其 35%的股权，魏敏持股 32.73%，武汉恒讯同创光电子合伙企业（有限合伙）持股 18.23%，郭春玲持股 7.02%，孙辉持股 7.02%）

8、主要财务数据：

指标	金额（元）
资产总额	29,699,031.38
负债总额	29,449,697.93
净资产	249,333.45
营业收入	28,029,000.26
净利润	-3,053,664.48

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行或相关金融机构实际确定的为准，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，同时有助于公司的持续稳健发展。公司对全资子公司及控股子公司具有管控权，风险整体可控；公司了解参股公司的资信状况，其具有足够偿还债务的能力。综上，本次担保预计符合公司整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，系因其实际业务开展的需要。公司为上述公司提供担保有利于保证其业务发展所需的资金需求，确保

其各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司本次担保预计事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。公司累计对子公司提供的担保金额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.59%。

公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日