

北讯集团股份有限公司 关于对外担保的公告

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”）第四届董事会第十五次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司为全资下属公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）向金融机构申请金额为不超过人民币伍拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2017年06月14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《关于对外担保的公告》（公告编号：2017-046）。

近日，公司新增2笔对外担保事项。具体内容如下：

序号	担保人	被担保人	担保权人	担保合同主要内容	担保金额（元）
1	北讯集团股份有限公司	北讯电信股份有限公司	北京海淀科技金融资本控股集团有限公司	1、保证方式为连带责任担保。 2、保证担保范围 保证范围为主合同项下债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权而发生的费用以及其他所有债务人的应付费	100,000,000.00

				<p>3、保证期间</p> <p>保证期间为主合同项下的债务履行期满之日起两年。主合同中约定债务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，自每期债务履行届满之日起，计至最后一期债务履行届满之日后两年止。</p>	
2	北讯集团股份有限公司	北讯电信股份有限公司	北京首创融资担保有限公司（“北京首创”）	<p>1、保证方式为连带责任保证。</p> <p>2、保证担保范围</p> <p>北京首创代被担保人向债权人支付的全部款项，包括本金、利息、逾期利息等以及自北京首创付款之日起的利息。</p> <p>被担保人应向北京首创支付的全部担保费、违约金、赔偿金以及北京首创为实现《委托保证合同》项下的债权所支付的各项费用。</p> <p>北京首创为实现信用反担保合同项下的权利，执行担保人财产时所支付的各项费用。</p> <p>其他北京首创履行保证责任所支付的费用。</p> <p>3、保证期间</p> <p>北京首创根据与债权人签订的《保证合同》而向债权人代偿之日起两年。</p>	150,000,000.00

二、被担保人基本情况

1、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。）

被担保人北讯电信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06月30日，北讯电信合并总资产381,228.25万元，总负债262,514.64万元，营业收入88,769.86万元，净利润27,073.48万元。（以上数据已经审计）

三、董事会意见

1、上述担保事项在2017年第二次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，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（2014年修订）》及其他有关监管法规的要求。

2、担保原因：为公司全资下属公司更好地发展生产经营提供支持。

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。

四、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6,048,753,424.02元（含上述担保），占公司2017年上半年度经审计净资产的102.61%，占公司2017年上半年度经审计总资产的61.43%。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。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、2017年第二次临时股东大会决议；
- 3、保证合同（合同编号：HKJWD2017038-02）；
- 4、担保合同（CGIG2017字第9181号）。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日