

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2018-139

## **北京信威科技集团股份有限公司**

### **关于调整北京信威为金华融信担保安排的公告**

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：**

- 被担保人名称为：北京金华融信投资合伙企业（有限合伙）
- 本次拟将公司控股子公司北京信威给金华融信提供的担保额度由不超过 25 亿元人民币上调至不超过 28 亿元人民币，截至 2018 年 11 月 16 日，公司及子公司累计为金华融信提供的担保余额为 959,009,666.66 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**

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 14 日召开了 2016 年第九次临时股东大会，审议通过《关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案》，同意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”）调整为北京金华融信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华融信”）向上海银行股份有限公司北京分行（以下简称“上海银行”）及中国民生银行股份有限公司北京分行（原中国民生银行股份有限公司总行营业部）申请开立融资性保函/备用信用证提供担保的总额由不超过 8.5 亿元人民币上调至不超过 25 亿元人民币。

为更好地推动公司自主知识产权通信技术对外输出、进一步支持乌克兰项目的发展，金华融信拟向上海银行申请增开不超过人民币 3 亿元的融资性保函。由

北京信威提供第三方现金质押担保，新增保证金质押比例为 100%，新增保证金质押金额累计不超过人民币 3 亿元。因此，北京信威拟调整对金华融信开立融资性保函提供担保的额度。

## （二）本担保事项履行的内部决策程序

2018 年 11 月 16 日，公司第六届董事会第八十五次会议审议通过了《关于调整北京信威对金华融信担保安排的议案》，同意北京信威对金华融信向上海银行申请开立融资性保函提供担保的总额由不超过 25 亿元人民币上调至不超过 28 亿元人民币。授权公司总裁王靖先生与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表公司签署有关合同或协议。

本次调整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	北京金华融信投资合伙企业（有限合伙）
注册地点	北京市海淀区中关村大街 11 号 6 层 633-10
成立日期	2013 年 11 月 14 日
认缴出资额	196,700 万元
实缴出资额	195,900 万元

金华融信最近一年一期财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	2,114,119,077.88	2,131,002,434.29
负债总额	102,891,425.00	102,891,425.00
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	102,891,425.00	102,891,425.00
资产净额	2,011,227,652.88	2,028,111,009.29
项目	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	0	0
净利润	19,070,489.93	1,576.99

注：以上 2018 年财务数据未经审计。

金华融信无影响其偿债能力的重大或有事项。

## **（二）被担保人与公司的关系**

北京信威为金华融信的有限合伙人，其认缴出资额和实缴出资额均为 195,700 万元，占金华融信认缴出资额的 99.492%和实缴出资额的 99.898%。

## **三、担保的主要内容**

北京信威调整为金华融信申请开立融资性保函的担保安排，即北京信威为金华融信向上海银行申请开立融资性保函提供担保的总额由不超过 25 亿元人民币上调至不超过 28 亿元人民币。

## **四、董事会意见**

公司董事会认为，北京信威调整为金华融信申请开立融资性保函的担保安排，是为了满足金华融信业务发展需要，公司对金华融信的资信和偿还债务能力有充分的了解，调整北京信威为金华融信担保安排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。

公司独立董事对调整北京信威为金华融信担保安排发表了同意的独立意见，认为调整北京信威为金华融信担保安排，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 11 月 16 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 15,904,878,182.19 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 155.03%；公司对子公司的实际担保总额为 4,038,653,498.04 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 39.37%。公司对子公司以外的担保对象担保总额为 11,866,224,684.15 元，占公司最近一期经审计净资产的 115.66%。

截至 2018 年 11 月 16 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 11 月 17 日