

北京信威科技集团股份有限公司

关于为 Russwill 向金融机构融资提供担保的公告

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：Russwill Telecom Limited
- 本次公司、北京信威、信威永胜及北京瑞平为 Russwill 拟向建行银团申请融资不超过 24,000 万美元提供连带责任保证担保，北京瑞平以保证金质押方式提供担保。截至 2019 年 1 月 25 日，公司为 Russwill 提供的担保余额为 3,124,852,775.07 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

作为拓展海外市场，在全球范围内推广 McWiLL 技术的重要一步，北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）及其子公司开拓了俄罗斯市场，目前俄罗斯项目客户 NXTT 仍处于网络建设期。为保证海外项目发展，Russwill Telecom Limited（简称“Russwill”）拟向建设银行股份有限公司北京分行和建设银行股份有限公司香港分行组成的银团（简称“建行银团”）申请融资不超过 24,000 万美元，期限不超过 1.5 年。该笔贷款由北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）和其控股子公司北京信威、北京信威控股子公司北京信威永胜通信技术有限公司（简称“信威永胜”）及北京瑞平通信技术有限公司（简称“北京瑞平”）提供连带责任保证担保并追加北京瑞平的保证金质押担保。Russwill 将安排相应反担保措施。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2019年1月25日，公司第六届董事会第八十七次会议审议通过了《关于为 Russwill 向金融机构融资提供担保的议案》，同意公司、北京信威、信威永胜及北京瑞平为 Russwill 向建行银团申请融资不超过 24,000 万美元提供连带责任保证担保，北京信威控股子公司北京瑞平以保证金质押方式为 Russwill 向建行银团申请融资不超过 24,000 万美元提供担保，上述担保期限以实际签署的担保合同为准。授权公司总裁王靖先生与建行银团协商确定担保合同或协议的具体条款，并代表公司签署有关合同或协议。

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）被担保人基本情况

企业名称	Russwill Telecom Limited
注册地点	Room 606-607, 6/FChina Merchants Building152-155 Connaught Road CentralSheung Wan Hong Kong
成立日期	2014年6月16日
认缴股本	1.00USD
实缴股本	1.00USD

Russwill 最近一期主要财务指标如下：

截至 2018 年 11 月 30 日未经审计的财务数据，其资产总额为 437,623,477 美元，负债总额为 454,675,267 美元，资产净额为-17,051,790 美元，营业收入为 814 美元，净利润为-15,390,010 美元。

Russwill 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

Russwill 为公司控股子公司北京信威采购方的股东，与公司不存在关联关系。

三、担保的主要内容

公司、北京信威、信威永胜及北京瑞平为 Russwill 拟向建行银团申请融资不超过 24,000 万美元提供连带责任保证担保，北京信威控股子公司北京瑞平以保证金质押方式为 Russwill 拟向建行银团申请融资不超过 24,000 万美元提供担保，上述担保期限以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司及其子公司为海外项目客户或其股东融资提供担保，有利于海外项目的正常开展，公司对被担保人的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，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，认为公司提供上述担保，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 1 月 25 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 15,398,380,384.92 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 150.09%，其中公司对子公司的实际担保总额为 3,682,538,355.80 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 35.89%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为 11,715,842,029.12 元，占公司最近一期经审计净资产的 114.20%。

截至 2019 年 1 月 25 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 1 月 26 日