

证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2019-050

北京信威科技集团股份有限公司
关于重庆信威调整为 Ruswill 向建行港分融资
提供保证金金额的公告

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：Ruswill Telecom Limited
- 重庆信威拟对已于 2016 年在口行重庆分行开立的总金额为 9100 万美元保函对应质押的保证金金额做变更。截至 2019 年 5 月 16 日，公司及子公司为 Ruswill Telecom Limited 提供的担保余额为 3,133,008,033.21 元人民币。
- 本次担保是否有反担保：有
- 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（简称“公司”）控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司（简称“重庆信威”）与 Polaris Genies Telecom Limited（以下简称“PG”）于 2014 年 10 月 31 日签署了总金额约 6.62 亿美元的基站设备及核心网设备买卖合同，为尼利特信威通信技术有限公司（俄罗斯项目运营公司）在俄罗斯建设无线通信网络的相关商业伙伴提供通信软件及设备（以下简称“俄罗斯项目”）。重庆信威拟为 PG 间接股东 Ruswill Telecom Limited（简称“Ruswill”）融资提供担保，具体情况如下：

公司于 2014 年 10 月 20 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于北京信威为俄罗斯项目合作伙伴向建行融资提供担保的议案》，同意北京信威及其控股子公司向中国建设银行北京市分行申请开立融资性保函/备用信用证为

Ruswill 向中国建设银行股份有限公司香港分行（简称“建行港分”）申请不超过等值 9 亿美元融资提供担保（以下简称“原担保安排”）。

公司于 2016 年 8 月 24 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于调整俄罗斯项目融资担保安排的议案》，同意在原担保安排的担保额度范围内，重庆信威向中国进出口银行重庆分行（简称“口行重庆分行”）申请开立总金额不超过 2.5 亿美元的保函，为 Ruswill 融资提供担保。

公司于 2018 年 9 月 19 日召开的 2018 年第八次临时股东大会审议通过《关于重庆信威增加为 Ruswill 向建行港分融资提供担保的议案》，同意为重庆信威在口行重庆分行开立的保函提供连带责任保证担保，对签署的系列相关合同办理强制执行公证并承担相应的法律责任。

现重庆信威拟申请公司同意对在原担保安排下已开立的保函业务做出变更，具体担保方案如下：

重庆信威已于 2016 年 9 月 29 日和 12 月 21 日分别向口行重庆分行申请开立金额 5000 万美元和 4100 万美元两笔保函，为 Ruswill 融资提供保证金质押担保。现公司拟同意重庆信威对上述保函对应质押的保证金金额做变更，对因此次变更而签署的系列相关合同办理强制执行公证并承担相应的法律责任。Ruswill 已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 5 月 16 日，公司第六届董事会第九十四次会议审议通过了《关于重庆信威调整为 Ruswill 向建行港分融资提供保证金金额的议案》，同意重庆信威对已于 2016 年在口行重庆分行开立的总金额为 9100 万美元保函对应质押的保证金金额做变更，公司及重庆信威对签署的系列相关合同办理强制执行公证并承担相应的法律责任。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，代表公司或子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	Ruswill Telecom Limited
------	-------------------------

注册地点	Room 606-607, 6/F, China Merchants Building,152-155 Connaught Road Central, Sheung 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 2019 年 3 月 31 日未经审计的财务数据，其资产总额为 454,162,096 美元，负债总额为 464,778,728 美元，资产净额为-10,616,631 美元，营业收入为 3,559,456 美元，净利润为-2,085,358 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 为公司设备采购方的间接股东，与公司不存在关联关系。

三、担保的主要内容

重庆信威已于 2016 年 9 月 29 日和 12 月 21 日分别向口行重庆分行申请开立金额 5000 万美元和 4100 万美元两笔保函，为 Russwill 融资提供保证金质押担保。现公司拟同意重庆信威对上述保函对应质押的保证金金额做变更，公司及重庆信威对因此次变更而签署的系列相关合同办理强制执行公证并承担相应的法律责任。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项有利于公司业务的顺利开展，公司对被担保人的资信和偿还债务能力有充分的了解，本次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，认为提供上述担保是业务经营需要，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 5 月 16 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 15,003,387,421.50 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 203.911%，其中公司对子公司的实际担保总额为 3,203,044,340.40 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 43.533%；公司对子公司以外的担保对象担保总额

为 11,800,343,081.10 元，占公司最近一期经审计净资产的 160.378%。

截至 2019 年 5 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

2019 年 5 月 17 日