

南京普天通信股份有限公司 关于为控股子公司担保的进展公告

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、担保情况概述

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月29日召开的第七届董事会第二十四次会议、2019年6月19日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为部分控股子公司在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司2019年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供不超过11,900万元的担保，其中对南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）的担保余额不超过7,500万元（详见公司2019年5月30日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。

近日，南方公司向中国工商银行股份有限公司南京分行申请1,000万元人民币流动资金借款，公司与上述银行签署了保证合同，为南方公司提供连带责任保证担保。

本次担保前，公司对南方公司的担保余额为4,000万元；本次担保后，公司对南方公司的担保余额为5,000万元。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：南京南方电讯有限公司

成立时间：1992年8月28日

注册地点：南京高新开发区0708幢西侧一层（长乐路2号）

法定代表人：杨志伟

注册资本：3,420万元人民币

经营范围：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件

和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。（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）

股权结构：本公司持有 97% 股权，南京普天天纪楼宇智能有限公司持有 3% 股权。

与本公司的关系：南方公司为本公司控股子公司。

被担保方是否失信被执行人：否。

南方公司最近一年及又一期的主要财务指标（单位：元）：

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 8 月 31 日 |
|---------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 346,598,053.41 | 288,092,449.98 |
| 总负债 | 243,612,832.61 | 180,762,752.21 |
| 其中：流动负债 | 243,612,832.61 | 180,762,752.21 |
| 其中：短期借款 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 净资产 | 102,985,220.80 | 107,329,697.77 |
| | 2018 年 1-12 月 | 2019 年 1-8 月 |
| 营业收入 | 438,495,192.19 | 215,813,005.56 |
| 利润总额 | 11,964,069.08 | 2,198,554.23 |
| 净利润 | 11,263,613.89 | 4,344,476.97 |

三、借款和担保合同的主要内容

南方公司和本公司分别与中国工商银行股份有限公司南京分行签署了流动资金借款合同和保证合同，本公司为南方公司向中国工商银行股份有限公司南京分行申请 1,000 万元人民币流动资金借款提供连带责任保证担保。

债权人：中国工商银行股份有限公司南京分行

债务人：南京南方电讯有限公司

保证人：南京普天通信股份有限公司

借款金额：1,000 万元

借款期限：9 个月，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算），实际提款日以借据为准

保证方式：连带责任保证

保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之次日起两年。

保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿

金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司的对外担保总余额为 5,000 万元,占公司 2018 年底经审计净资产的 14.07%,全部为公司为控股子公司提供的担保。

截止公告日,公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会
2019 年 10 月 11 日