

股票代码：002359

股票简称：北讯退

公告编号：2021-042

## 北讯集团股份有限公司 关于2021年度对外担保额度的公告

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、担保情况概述

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于2021年度对外担保额度的议案》，为满足公司（含全资下属公司）的日常经营和业务发展需要，保证公司现有业务能够继续开展，2021年度公司（含全资下属公司）拟对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保、反担保及展期，合计担保金额不超过120亿元人民币。本次对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司总经理负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司总经理根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。

### 二、被担保人基本情况

1、公司及全资下属公司拟在上述对外担保有效期限内向下列被担保人提供合计不超过120亿元人民币的对外担保。全资下属公司基本情况及担保额度具体情况如下：

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本	法定代表人	主营业务	担保额度（亿元）
1	北讯电信股份有限公司	100%	人民币240,000万元	陈岩	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	35

					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。)	
2	北讯电信(天津)有限公司	100%	人民币50,000万元	陈岩	通信技术的开发、转让、咨询、服务；通信设备的批发兼零售；天津市范围内：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)；因特网接入服务业务；安全技术防范系统工程设计、施工。(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)	15
3	北讯电信(上海)有限公司	100%	人民币50,000万元	陈岩	通信技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)的销售，国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务；无线数据传送业务；呼叫中心业务；因特网接入服务业务；信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(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)	15
4	北讯电信(深圳)有限公司	100%	人民币50,000万元	陈岩	自有物业租赁(不含金融租赁业务)。从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。	10
5	北讯电信(珠海)有限公司	100%	人民币142,000万元	陈岩	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)；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	5

					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；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。（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）	
6	北讯电信河北有限公司	100%	人民币 100,000 万元	陈岩	电信增值业务，通信设备（卫星地面接收设施除外）的技术研发、咨询、销售与租赁。（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）	10
7	广东北讯电信有限公司	100%	人民币 50,000 万元	陈岩	电信、广播电视和卫星传输服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）	15
8	青岛星跃铁塔有限公司	100%	人民币 30,000 万元	陈岩	制造：机械式停车设备；生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及其软件；铁塔、钢结构组件、太阳能支架热镀锌；停车设备技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。	10
9	山东齐星铁塔有限公司	100%	人民币 30,000 万元	王鹏	电力工程、建筑钢结构及其配套基础设施、网架空间结构设计咨询；本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修；铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备、电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件的生产、销售；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务（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）	5

2、被担保人最近一年的财务会计信息明细如下：

注：单位：万元，如无备注说明，则为2020年12月31日经审计数据。

序号	被担保人	资产总额	负债总额	营业收入	净利润	备注
1	北讯电信股份有限公司	1,223,798.21	1,174,771.96	1,824.27	-82,330.12	合并口径
2	北讯电信（天津）有限公司	177,963.55	126,275.76	267.74	-11,843.84	
3	北讯电信（上海）有限公司	234,345.52	221,079.09	-	-18,397.15	
4	北讯电信（深圳）有限公司	171,023.87	148,629.34	2.16	-13,710.77	

5	北讯电信（珠海）有限公司	198,967.43	58,738.44	-	-637.8	
6	北讯电信河北有限公司	205,385.28	202,962.99	94.86	-11,892.16	
7	广东北讯电信有限公司	161,896.58	141,890.65	406.42	-13,589.19	
8	青岛星跃铁塔有限公司	37,576.86	23,342.78	18,753.84	-2,794.07	
9	山东齐星铁塔有限公司	38,828.08	5,224.17	14,092.68	840.49	

### 三、对外担保的主要内容

公司及全资下属公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保、反担保及展期时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过全资下属公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。

### 四、董事会意见

公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过该事项，董事会认为2021年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，使现有业务能继续开展，同意公司（含全资下属公司）拟在各全资下属公司申请银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供对外担保及反担保，担保金额不超过120亿元人民币。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施，并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

### 五、独立董事意见

独立董事认为：为满足公司（含全资下属公司）的日常经营和业务发展需要，保证公司现有业务能够继续开展，2021年度公司（含全资下属公司）拟对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保、反担保及展期，合计担保金额不超过120亿元人民币。符合公司的发展现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意将《关于2021年度对外担保额度的议案》提交股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币8,699,266,962.33元（含上述担保），占公司2020年度经审计净资产的773.58%，占公司2020年度经审计总资产的64.60%。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。

公司逾期债务金额5,156,220,667.15元，逾期对外担保金额4,268,466,906.28元，涉及诉讼的对外担保金额为3,886,280,439.00元。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议。
  - 2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见。
- 特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日