

北讯集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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、本次担保的基本情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内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。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。

2018年11月7日，公司总经理陈岩先生根据2018年第一次临时股东大会审议情况，签署了调整2018年对外担保额度的相关文件。公司根据实际经营在对外担保额度范围内适度调整了部分全资下属公司之间的担保额度，调整后公司（含全资下属公司）2018年度预计对外担保总额不变，为160亿元人民币。具体内容详见公司于2018年11月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-153）。

近日，公司新增一笔担保事项，并签订了相关担保合同。

二、被担保人基本情况

公司名称：青岛星跃铁塔有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：青岛胶州市九龙工业园新东路17号

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：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）。

被担保人为公司全资下属公司。

被担保人最近一期的财务会计信息：截至2017年12月31日，青岛星跃铁塔有限公司总资产48,362.25万元，总负债25,819.15万元，营业收入37,752.38万元，净利润-955.73万元。

（以上数据已经审计）

三、担保合同主要内容

序号	保证人	被担保人	质权人	保证合同主要内容	担保金额（元）
1	北讯集团股份有限公司	青岛星跃铁塔有限公司	华夏银行股份有限公司青岛胶州支行	1、保证方式为连带责任保证。 2、担保范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。 3、保证期间为两年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任。	55000000

				任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。	
--	--	--	--	---	--

四、董事会意见

1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保（包括全资下属公司为公司提供担保）及公司总经理陈岩先生签署的调整2018年对外担保额度的相关文件的额度范围内。审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及其他有关监管法规的要求。

2、担保原因：为公司及全资下属公司更好地生产经营提供支持。

3、被担保人偿还能力评估：上述被担保人资产状况良好，公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

4、本次担保事项无反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币8,286,746,962.33元（含上述担保），占公司2017年度经审计净资产的136.11%，占公司2017年度经审计总资产的65.74%。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。

公司逾期债务金额及对外担保金额均为人民币943,454,510.98元，涉及诉讼的对外担保金额为900,181,580.33元。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、2018年第一次临时股东大会决议；
- 3、关于调整2018年度对外担保额度的说明；
- 4、相关保证合同。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十日