

华讯方舟股份有限公司

关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告

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。

特别风险提示：

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保总额 17.4 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产 174.97%。其中，公司对资产负债率超过 70% 的单位担保金额为 2 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 20.11%，对合并报表外单位担保金额为 3 亿元。请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1、公司控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）拟向渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行”）申请年度授信额度不超过折合人民币 3 亿元（敞口不超过折合人民币 2 亿元）。现因渤海银行要求上述授信额度需有物业资产进行抵押担保，经协商，基于华讯科技在长期支持公司的发展，本着共同发展、互助互利的原则，公司拟以孙公司成都华讯天谷科技有限公司土地为华讯科技上述授信提供资产抵押担保，期限一年。

2、为保障公司的利益，控制担保风险，华讯科技向公司就本次担保提供了反担保，担保财产为华讯科技对公司的其他应收款 3 亿元（截止至 2019 年 6 月 30 日，华讯科技对公司的其他应收账款余额为 6.37 亿元，其中主要是华讯科技向公司提供的财务资助）。

3、华讯科技为公司控股股东，系公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

4、公司第八届董事会第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。关联董事吴光胜先生、关联董事徐健先生

对此议案进行回避表决。本次关联交易已获得独立董事的事前认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。

5、本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外担保需提交股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况介绍

1、公司名称：华讯方舟科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋1楼及2楼靠西

4、法定代表人：吴光胜

5、注册资本：47,229.8647万元

6、统一社会信用代码：91440300665865930B

7、经营范围：卫星宽带通信设备系统、卫星转载器的研发、租赁与销售，近地小卫星设备系统研发；安检设备的研发、销售与租赁；计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销售；电子产品的销售；国内商业、物资供销业（不含限制性项目），货物及技术进出口，汽车及汽车零配件销售。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

8、股权结构

股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
吴光胜	15,992.00	33.86
深圳方德信基金有限公司	8,338.01	17.6541
广州融达电源材料有限公司	4,966.35	10.5153
深圳市银鼎东科技有限公司	3,952.00	8.3676

舟山嘉海投资管理合伙企业（有限合伙）	3,076.80	6.5145
湖北麟和贸易有限公司	2,726.92	5.7737
深圳市安林珊资产管理有限公司	1,846.15	3.9089
春霖融资租赁（深圳）有限公司	1,845.38	3.9072
深圳市华讯方舟投资有限公司	1,568.00	3.3199
深圳市楚轩实业有限公司	842.92	1.7847
长沙湘江力远信息产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）	779.49	1.6504
北京橙叶资本管理中心（有限合伙）	570.16	1.2072
北京朗玛永祥投资管理股份公司	461.53	0.9772
杭州宏石凤煌助推壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	264.15	0.5593

9、实际控制人：吴光胜

10、主要业务：华讯科技是一家专注于包括Ku/Ka/Thz在内的高频谱技术研发与应用的国家级高新技术企业，在太赫兹（Thz）领域，拥有多项自主算法及半导体为基础的核心知识产权，致力于成为全球光电信息超融合综合服务商。

11、主要财务数据及运营情况：

表一：主要财务指标：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	26,537,636,921.83	26,585,846,900.17
负债总额	17,577,197,330.59	17,787,613,696.19
净资产	8,960,439,591.24	8,798,233,203.98
项目	2018年12月31日	2019年1-3月
营业收入	10,145,397,823.50	1,423,049,517.37
净利润	840,861,689.93	106,559,673.52
营业利润	1,023,859,486.23	96,829,865.50

表二：其他财务指标

单位：亿元

项目	2016 年	2017 年	2018 年
流动资产	126.82	160.66	169.09
货币资金	33.33	30.69	35.57
其中：银行存款	14.34	10.59	4.56
应收账款	36.96	55.92	66.69
其中：一年以内应收账款	29.81	52.66	61.84
存货	32.35	24.69	26.25
非流动资产	32.63	58.77	96.28
资产总计	159.45	219.44	265.38
资产负债率	69.56%	68.24%	66.23%

2016年至2018年，华讯科技营业收入分别为70.19亿元、86.20亿元、101.45亿元，分别增长2.53%、22.81%、17.69%，为其还款能力提供了有力保障；净利润分别为12.91亿元、9.50亿元、8.41亿元，具备较好的盈利基础；总资产分别为159.45亿元、219.44亿元、265.38亿元，分别增长20.72%、37.62%、20.94%，资产质量好，具有良好的资金杠杆能力；资产负债率分别为69.56%，68.24%，66.23%，呈逐年下降趋势，为后续融资提供良好的财务基础；流动比率分别为170.46%、177.63%、180.14%，呈逐年上升趋势，具备较强偿债能力。

表三：华讯科技对公司的其他应收款项明细：

单位：元

款项性质	余额	账龄
财务资助款	636,649,763.47	1 年以内
汽车租赁款	112,500.00	1 年以内
其他	5,396.94	1 年以内
合计	636,767,660.41	-

华讯科技向公司就本次担保提供了反担保，担保财产为华讯科技对公司的其他应收款3亿元。截止至2019年6月30日，华讯科技对公司的其他应收账款余额为6.37亿元。

12、关联交易说明：华讯科技持有公司股份29.46%，系公司控股股东，本交易构成关联交易。

13、华讯科技非失信被执行人。

三、抵押资产情况

公司现拟以孙公司成都华讯天谷科技有限公司部分房产为华讯科技向渤海银行申请年度授信额度不超过折合人民币3亿元（敞口不超过折合人民币2亿元）提供抵押担保，抵押部分的房屋总建筑面积40,768.52平方米，土地面积16,772.75平方米，不动产权编号为川（2018）郫都区不动产权第0007453号。

四、担保协议的主要内容

公司为控股股东华讯科技向渤海银行申请年度授信额度不超过折合人民币3亿元（敞口不超过折合人民币2亿元）提供抵押担保，抵押期限为一年。本次担保事项经董事会、股东大会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。

五、定价政策和定价依据

本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，经交易双方协商，公司为控股股东华讯科技提供担保，不收取担保费用，华讯科技为该担保相应地提供反担保。

六、董事会意见

本次为控股股东华讯科技提供担保用于其申请银行授信融资需要，是华讯科技正常经营所需。多年来，华讯科技一直为公司发展提供支持，特别是在资金方面为公司提供无偿财务资助，此次担保有利于促进控股股东与本公司的共同发展。

董事会对华讯科技资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，被担保人为公司控股股东有足够的偿债能力，且提供反担保，因此本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

独立董事已提前并认真审阅了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》

及与本次交易有关的其他资料，认为：公司控股股东华讯科技申请银行授信符合其经营融资需要，有利于促进控股股东与本公司的共同发展。交易事项公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意将上述议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

2、独立意见

独立董事认为：本次公司为控股股东华讯科技申请银行授信提供抵押担保有利于促进控股股东与本公司的共同发展。华讯科技经营稳定、财务状况良好，公司为华讯科技提供保证担保的同时，由华讯科技提供反担保。本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意将《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额 17.4 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 174.97%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 3 亿元；逾期债务对应的担保余额 3400 万元、涉及诉讼的担保金额 0 元及因被判决败诉而应承担的担保金额 0 元。

九、2019 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止目前，除本次交易外，公司与公司实际控制人华讯科技及其关联方已累计发生的关联交易金额为 42,677.56 万元。

十、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、华讯方舟股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、华讯方舟股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；



特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 11 日