

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临 2012-009

# 航天通信控股集团股份有限公司 关于拟定 2012 年对子公司担保额度的 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。

2012 年 3 月 13 日召开的公司六届九次董事会审议通过《关于拟定 2012 年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在 2012 年向控股子公司提供不超过 10.6 亿元的担保额度。

## 一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会拟对控股子公司核定 2012 年全年担保额度，具体如下：

| 被担保对象            | 主营业务     | 注册资本<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 拟担保金额<br>(万元) | 期限  |
|------------------|----------|--------------|-------------|---------------|-----|
| 沈阳航天新乐有限责任公司     | 航天产品研制生产 | 6000         | 95          | 15500         | 1 年 |
| 杭州中汇棉纺织有限公司      | 棉纺织针织生产  | 8278.28      | 100         | 4000          | 1 年 |
| 浙江航天电子信息产业有限公司   | 计算机软件开发等 | 10000        | 100         | 18000         | 1 年 |
| 沈阳航天新星机电有限公司     | 机械电子设备加工 | 9600         | 100         | 5500          | 1 年 |
| 南京中富达电子通信技术有限公司  | 电子通信产品销售 | 3000         | 71.4        | 1000          | 1 年 |
| 宁波中鑫毛纺集团公司       | 加工毛纱     | 8000         | 69          | 5000          | 1 年 |
| 浙江信盛实业有限公司       | 进出口贸易    | 1000         | 58          | 4500          | 1 年 |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 加工毛条     | 8163.26      | 51          | 46000         | 1 年 |
| 绵阳灵通电讯设备有限公司     | 有线通信     | 5000         | 98          | 1000          | 1 年 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司   | 集群通信     | 3350 万港元     | 47          | 1500          | 1 年 |
| 沈阳易讯科技股份有限公司     | 电力专网     | 7000         | 43          | 4000          | 1 年 |
| 合计               | -        |              | -           | 106000        | -   |

## 二、被担保人基本情况

截止 2011 年 12 月 31 日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：

| 被担保对象            | 总资产       | 净资产       | 资产负债率 (%) | 营业收入       | 净利润      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| 沈阳航天新乐有限责任公司     | 64,437.02 | 13,240.06 | 79.45     | 36,329.27  | 1,587.95 |
| 杭州中汇棉纺织有限公司      | 68,918.59 | 20,760.49 | 67.96     | 29,596.46  | 5,711.01 |
| 浙江航天电子信息产业有限公司   | 14,857.27 | 11,012.02 | 25.88     | 78,049.03  | 226.49   |
| 沈阳航天新星机电有限公司     | 23,813.78 | 7,206.45  | 69.74     | 22,755.57  | 119.08   |
| 南京中富达电子通信技术有限公司  | 7,893.10  | 3,814.29  | 51.68     | 55,639.46  | 614.73   |
| 宁波中鑫毛纺集团公司       | 43,617.93 | 15,075.57 | 64.37     | 76,749.06  | 1,658.73 |
| 浙江信盛实业有限公司       | 7,456.52  | 1,121.98  | 84.95     | 29,204.69  | 114.77   |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 73,007.14 | 15,594.62 | 78.64     | 129,119.60 | 2,346.46 |
| 绵阳灵通电讯设备有限公司     | 15,768.70 | 9,442.07  | 40.12     | 16,079.26  | 1,198.37 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司   | 14,416.90 | 4,972.73  | 66        | 5,358.52   | 1,264.72 |
| 沈阳易讯科技股份有限公司     | 32,081.00 | 21,697.00 | 32.37     | 31,562.00  | 5,827.00 |

### 三、董事会意见

上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

本次担保对象均为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，公司董事会认为本次担保不存在风险。

### 四、担保累计金额及逾期担保情况

上述核定担保总额为 10.6 亿元，占 2011 年末归属于母公司所有者权益的 99.44%。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。截止目前，公司无子公司以外的对外担保，也不存在逾期担保情况。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 15 日