

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临 2013-012

航天通信控股集团股份有限公司 关于拟定 2013 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。

2013 年 4 月 16 日召开的公司六届十九次董事会审议通过《关于拟定 2013 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 2013 年向控股子公司提供不超过 9.9 亿元的担保额度。有关事项公告如下：

一、2012年担保实施情况

经2012年3月13日召开的公司六届九次董事会审议通过和2011年年度股东大会批准，公司2012年向控股子公司提供不超过10.6亿元的担保额度，报告期内具体担保内容及总担保额度均在原预计范围内，均符合担保有关审批程序。

二、2013年对子公司担保额度

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2013年全年担保额度，具体如下：

被担保对象	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	拟担保金额 (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	16000	注
浙江航天电子信息产业有限公司	计算机软件 开发等	10000	100	6000	
沈阳航天新星机电有限公司	机械电子 设备加工	9600	100	5500	
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	2000	
宁波中鑫毛纺集团公司	加工毛纱	9000	69	5000	
浙江信盛实业有限公司	进出口贸易	1000	58	4500	
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	加工毛条	8163.27	51	40000	

绵阳灵通电讯设备有限公司	有线通信	5000	98	1000	
优能通信科技（杭州）有限公司	集群通信	3350 万港元	47	3000	
沈阳易讯科技股份有限公司	电力专网	7673.1	48	13000	
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	特种车载系统	11942.932	54.891	3000	
合计	-		-	99000	-

注：本担保额度在2012年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

截止 2012 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	79,384.54	9,152.89	88.47	24,292.98	-4,087.17
浙江航天电子信息产业有限公司	17,691.06	10,495.53	40.67	78,365.54	34.41
沈阳航天新星机电有限公司	33,005.40	7,137.74	78.37	25,542.49	-68.72
南京中富达电子通信技术有限公司	8,952.91	4,118.56	53.99	64,047.51	857.53
宁波中鑫毛纺集团公司	41,248.38	16,488.50	60.03	68,922.89	1,278.66
浙江信盛实业有限公司	15,525.43	1,243.65	91.98	45,948.13	121.67
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	77,293.25	13,705.24	82.27	149,662.82	-1,889.39
绵阳灵通电讯设备有限公司	18,250.77	7,325.93	59.85	17,409.61	1,183.86
优能通信科技（杭州）有限公司	12,099.87	5,467.31	54.82	6,102.53	853.41
沈阳易讯科技股份有限公司	41,979.44	33,973.79	19.07	44,723.57	7,866.18
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	83,916.23	25,929.96	69.10	65,083.69	1,859.38

三、董事会意见

1. 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。

2. 由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为公司合并报表范围内子公司公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于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，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

经我们认真核查，截止2012年12月31日，公司对外担保总额为642,241,158.54元，占2012年末净资产的40.43%。公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东及其关联方提供担保，所有担保对象均为控股子公司，但存在为资产负债率超过70%的控股子公司担保的情形。

为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2013年向控股子公司提供不超过9.9亿元的担保额度。本次被担保对象均为公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。我们同意在上述担保额度内为控股子公司提供担保，并提交公司股东大会审议。

五、担保累计金额及逾期担保情况

上述核定担保总额为9.9亿元，占2012年末净资产的62.32%。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

二〇一三年四月十八日