

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2015-018

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于拟定 2015 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。

2015 年 3 月 13 日召开的公司七届三次董事会审议通过《关于拟定 2015 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 2015 年向控股子公司提供不超过 6.87 亿元的担保额度。有关事项公告如下：

一、2014 年担保实施情况

经公司六届三十次董事会审议通过和 2013 年年度股东大会批准，公司 2014 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、2015 年对子公司担保额度

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在 2015 年向控股子公司提供不超过 6.87 亿元的担保额度。

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 2015 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	7,354.22	77.50	30,000	注
沈阳航天新星机电有限公司	机械电子设备加工	9,600	100	10,000	
南京中富达电子通信技术有限公司	电子通信产品销售	3,000	71.4	1,000	
宁波中鑫毛纺集团公司	加工毛纱	9,000	69	10,000	
浙江信盛实业有限公司	进出口贸易	1,800	58	1,000	
绵阳灵通电讯设备有限公司	有线通信	6,800	98	1,000	

优能通信科技（杭州）有限公司	集群通信	3,350 万港元	47	4,700	
易讯科技股份有限公司	电力专网	7,673.1	48	10,000	
浙江航天无纺布有限公司	纺织品制造	2,000	85	1,000	
合计	-		-	68,700	-

注：本担保额度在2014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2014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	81,776.05	6,362.65	92.22	27,285.14	-3,978.08
沈阳航天新星机电有限公司	25,394.75	2,116.52	91.67	18,361.33	-1,496.58
南京中富达电子通信技术有限公司	10,498.29	4,764.31	54.62	45,131.64	1,328.51
宁波中鑫毛纺集团有限公司	43,353.32	15,254.78	64.81	72,582.70	761.60
浙江信盛实业有限公司	14,368.50	2,424.20	83.13	42,710.21	364.20
绵阳灵通电讯设备有限公司	20,701.77	10,232.63	50.57	15,024.42	734.96
优能通信科技（杭州）有限公司	17,828.67	6,424.88	63.96	8,635.68	42.56
易讯科技股份有限公司	77,099.66	42,815.22	44.47	75,452.00	4,941.36
浙江航天无纺布有限公司	7,987.56	3,072.14	61.54	18,237.11	875.50

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2014年12月31日，公司对外担保总额为664,014,443.39元，占2014年末净资产的32.57%。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2015年向控股子公司提供不超过6.87亿元的担保额度。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6.87亿元，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
二〇一五年三月十七日