

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2016-046

航天通信控股集团股份有限公司

关于拟定新增 2016 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。

2016 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟定新增 2016 年对子公司担保额度的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权），有关事项公告如下：

一、2016 年新增对子公司担保额度情况

经 2016 年 4 月 28 日召开的公司七届十四次董事会，和 2016 年 5 月 20 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议，通过了《关于拟定 2016 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，公司拟在 2016 年向控股子公司提供不超过 6.82 亿元的担保额度（控股子公司智慧海派科技有限公司未列入担保对象）。有关详情请参阅本公司于 2016 年 4 月 30 日对外披露的《关于拟定 2016 年对子公司担保额度的公告》（编号为临 2016-016）。

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 2016 年增加对子公司的担保额度：向公司控股子公司智慧海派科技有限公司提供不超过 6.5 亿元的担保额度。

本次新增担保额度后，公司拟在 2016 年向控股子公司提供合计不超过 13.32 亿元的担保额度。本担保额度在公司最近一次临时股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：智慧海派科技有限公司；
2. 统一社会信用代码：91360126309214429K；
3. 类型：其他有限责任公司；

4. 住所：江西省南昌临空经济区黄堂东街688号；

5. 法定代表人：邹永杭；

6. 注册资本：197,641,050元；

7. 成立日期：2014年7月1日；

8. 营业期限：长期；

9. 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、生产：手机、计算机软硬件、电子和数码产品、机械设备、计算机系统集成、通信产品；销售：计算机软硬件、通信产品、电子和数码产品、机械设备、日用百货、工艺礼品；国内贸易；自营和代理各类商品及技术进出口；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告发布）；服务：建筑设计、成年人的非证书劳动职业技能培训；承接：安防工程、弱电工程、租赁；机械设备。（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）；

10. 公司持有其58.68%股权；

11. 最近一年主要财务指标

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司总资产320,659.93万元，总负债207,000.67万元，净资产113,659.26万元；2015年实现营业收入504,082.85万元，净利润23,980.53万元。

三、董事会意见

1. 上述新增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。

鉴于本次新增担保对象为公司控股子公司，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，董事会同意上述新增担保预案，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，公司拟在2016年新增向控股子公司提供不超过6.5亿元的担保额度。本次新增担保额度事项审议程序符合相关规定。本次被担保对象为公司控股子公司智慧海派科技有限公司，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，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。我们同意在上述新增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

2016年10月29日