

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-041

# 航天通信控股集团股份有限公司

## 关于公司股份被冻结相关事项监管工作函 的回复公告

**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。**

近期，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于航天通信控股集团股份有限公司股份被冻结相关事项的监管工作函》（上证公函【2019】1038号，以下简称“监管工作函”）。根据要求，公司就监管工作函所涉及相关问题进行了核查，并发现公司存在如下风险：

公司下属子公司智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）目前存在以下风险：第一，智慧海派应收款项出现大额逾期情况，截至目前应收账款余额57.04亿元，逾期金额44.59亿元，占应收账款总额78.17%；资金链断裂，银行贷款和应付供应商款项等出现普遍逾期；第二，由于资金的影响，开工率不足，营业收入等主要财务指标出现大幅下滑；第三，2016年公司将智慧海派纳入合并报表范围，智慧海派2016-2018年净利润分别为3.29亿元、3.56亿元和4.03亿元，分别占公司合并报表净利润的133.51%、142.95%和106.17%，但经核查智慧海派存在业绩虚假的情形，目前公司正聘请中介机构对智慧海派以前年度业绩完成情况进行全面核查，智慧海派将根据核查结果，对以前年度报表进行追溯调整。

同时公司面临如下风险：第一，智慧海派出现的上述风险事项可能会传导至公司，截至目前公司为智慧海派借款提供担保4.5亿元，若智慧海派借款到期后无力偿还，公司将承担担保责任；公司另有向智慧海派提供内部借款8.13亿元，对智慧海派业务往来应收款2.09亿元，存在无法收回的风险；第二，由于智慧海派存在业绩虚假的情形，根据中介机构对智慧海派核查的结果，本公司须对前期会计差错进行更正，对前期报表进行重述，由此可能会导致公司前期业绩亏损，并存在暂停上市或终止上市的风险。

公司将对智慧海派出现的问题进一步核查并力争早日核查清楚，积极采取措

施化解智慧海派目前存在的风险，尽最大努力保障投资者的合法利益。

现就监管工作函所涉及相关问题的回复公告如下：

一、根据公告，禾声科技向南京银行借款5000 万元，其中3000万元借款出现逾期，2000 万元银行要求提前归还，并要求公司子公司智慧海派、邹永杭和张奕承担连带担保责任。请公司核实上述股份冻结相关事项的实际情况，包括但不限于诉讼详情及进展、逾期原因、要求提前偿还原因、担保方履行担保责任的能力，以及公司拟采取的措施。

公司回复：

1. 有关诉讼详情

（1）本次诉讼基本情况

2019 年 7 月 10 日，公司下属子公司智慧海派之全资子公司杭州禾声科技有限公司（以下简称“禾声科技”）收到杭州市萧山区人民法院《传票》及《应诉通知书》（案号为：2019 浙 0109 民初 10718 号），因与禾声科技金融借款合同纠纷，南京银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“南京银行萧山支行”）向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，法院已受理，并于 2019 年 8 月 20 日开庭。

诉讼各方当事人如下：原告：南京银行萧山支行；被告一：禾声科技；被告二：智慧海派；被告三：邹永杭；被告四：张奕。

（2）诉讼事实和理由

根据原告向法院提交的民事起诉状，2018 年 6 月 1 日，原告与被告一签订了《最高债权额合同》，合同约定：被告一拟在一定期间内连续向原告申请办理授信业务；本合同项下最高债权额为人民币 5,000 万元，债权确定期间为 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日等。原告与被告二、被告三、被告四分别签订了《最高额保证合同》，约定为确保《最高债权额合同》及该合同项下具体业务合同、协议及申请书的履行，被告二、被告三、被告四均愿意为被告一提供最高额连带责任保证担保。根据《最高债权额合同》的约定，2018 年 6 月 29 日，原告与被告一签订《人民币流动资金借款合同》，约定借款金额为人民币 3,000 万元，借款用途为购货，还款日期为 2019 年 6 月 20 日；2019 年 3 月 27 日，原告与被告一签订《人民币流动资金借款合同》，约定借款金额为人民币 2,000 万元，借款用途为支付货款，还款日期为 2019 年 9 月 20 日。

原告已依约向被告一发放上述借款本金共计 5,000 万元。其中, 3,000 万元借款已经到期, 但被告一未依约足额归还借款, 仅归还了少量借款本金, 因被告一 3,000 万元借款存在逾期的情形, 原告已通知被告一 2,000 万元借款提前到期, 但被告一未还本付息, 故银行提起诉讼。

### (3) 诉讼请求

南京银行萧山支行诉讼请求如下: 判决被告一立即归还原告借款本金人民币 46,951,180.54 元, 支付利息、复利、罚息人民币 98,622.03 元 (暂算至 2019 年 7 月 5 日, 自 2019 年 7 月 6 日起至本息全部清偿完毕之日止的罚息、复利按双方《人民币流动资金借款合同》约定的年利率标准加收 50% 支付); 判决被告一赔偿原告为实现债权而支出的律师费人民币 75,121 元; 判决被告二、被告三、被告四对原告上述请求承担连带担保责任; 本案的案件受理费、保全费等全部诉讼费用由四被告共同承担。

杭州萧山区人民法院根据南京银行萧山支行的申请, 下达了《协助冻结司法通知书》, 冻结了邹永杭持有本公司股份 42,357,232 股。

### 2. 逾期及要求提前偿还原因

近期以来, 禾声科技资金较为紧张, 无力全部偿还到期的 3,000 万元借款; 南京银行萧山支行鉴于 3,000 万元借款存在逾期的情形, 通知禾声科技 2,000 万元借款提前到期。

### 3. 担保方履行担保责任的能力

上述诉讼担保方分别为智慧海派、邹永杭和张奕, 其中, 智慧海派鉴于其本身存在逾期银行债务需要着手解决, 目前无能力承担担保责任; 担保方邹永杭持有本公司有限售条件的流通股股份 42,357,232 股, 担保方张奕持有本公司有限售条件的流通股股份 7,218,720 股; 但邹永杭分别于 2019 年 1 月 24 日和 2019 年 4 月 12 日, 为智慧海派向中国进出口银行江西省分行办理融资业务进行担保, 分别向该行质押 3,250 万股和 985 万股, 合计质押 4235 万股, 占其持有公司股份总数的 99.98%, 同时邹永杭所持有的公司全部有限售条件流通股股份被法院两次轮候司法冻结; 此外, 近日公司从江西省南昌市公安局经济技术开发区分局获悉, 邹永杭已被南昌经济技术开发区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕。因此, 公司尚无法判断邹永杭、张奕履行上述担保责任的能力。

#### 4. 公司拟采取的措施及进展

2019年9月23日,禾声科技收到杭州萧山区人民法院送达的《民事判决书》(2019浙0109民初10718号),有关判决情况如下:禾声科技于本判决生效后十日内返还南京银行萧山支行编号Ba158151806290052《人民币流动资金借款合同》项下借款本金26,894,796.64元,支付罚息218,385.75元,以及自2019年8月21日起至实际履行之日止以欠付的借款本金为基数按借款合同约定的借款利率加收50%罚息利率计算的罚息;禾声科技于本判决生效后十日内返还南京银行萧山支行编号Ba158151903270029《人民币流动资金借款合同》项下借款本金2,000万元,支付罚息78,409.05元,以及自2019年8月21日起至实际履行之日止以欠付的借款本金为基数按借款合同约定的借款利率加收50%罚息利率计算的罚息;禾声科技于本判决生效后十日内赔偿南京银行萧山支行律师代理费75,121元;智慧海派、邹永杭、张奕对上述第一至三项付款义务承担连带责任、保证人承担保证责任后,有权就其已承担部分向禾声科技追偿;案件受理费277,425元由禾声科技负担,智慧海派、邹永杭、张奕负连带责任。

目前公司正积极协调地方政府和金融机构,督促智慧海派和禾声科技积极催收应收账款,全力筹措资金,推动上述逾期债务的妥善解决。截至目前,禾声科技尚未归还上述逾期贷款。

二、结合智慧海派及其下属子公司债务负担和逾期情况、涉诉情况、对外担保情况以及实际经营、财务状况等,核查智慧海派及其子公司各项风险敞口,审慎判断上述风险可能对公司造成的影响。

#### 公司回复:

##### 1. 智慧海派及其下属公司债务情况

截至目前,智慧海派及其下属子公司账面资产总额79.71亿元,负债总额68.69亿元,资产负债率86.17%。负债中:银行贷款12.85亿元,应付银行承兑汇票敞口2.98亿元,应付账款27.43亿元(因智慧海派存在业绩虚假的情形,应付账款具体金额尚待进一步核实,其中应付母公司业务往来款项2.09亿元),其他应付款8.89亿元(其中应付母公司借款8.13亿元),长期应付款6.31亿元(其中融资租赁应付款2.41亿元)。

智慧海派及其下属子公司银行贷款12.85亿元,其中已逾期银行贷款金额为

2.64亿元（银行贷款1.86亿元，银票敞口逾期转银行贷款0.78亿元），目前至12月31日到期银行贷款金额7.82亿元，2020年1月1日-6月30日到期银行贷款金额1.5亿元，2020年6月30日以后到期银行贷款金额0.89亿元。

具体银行贷款逾期情况如下（单位：万元）：

| 借款主体 | 金融机构名称      | 贷款    | 借款余额      | 约定归还时间    | 担保方式                                | 备注               |
|------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 禾声科技 | 南京银行萧山支行    | 贷款    | 2,689.48  | 2019-6-20 | 智慧海派、邹永杭、张奕                         |                  |
| 智慧海派 | 北京银行南昌红谷滩支行 | 贷款    | 4,600.00  | 2019-7-15 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕                    |                  |
| 智慧海派 | 工商银行南昌新建支行  | 贷款    | 4,000.00  | 2019-8-20 | 邹永杭、朱汉坤、张奕                          |                  |
| 印度海派 | 印度工行        | 贷款    | 3,587.40  | 2019-9-14 | 设备抵押、智慧海派                           | 原币 35,997.73 万卢比 |
| 禾声科技 | 南京银行萧山支行    | 贷款    | 2,000.00  | 2019-9-20 | 智慧海派、邹永杭、张奕                         |                  |
| 智慧海派 | 进出口银行江西省分行  | 贷款    | 1,735.39  | 2019-9-30 | 邹永杭 985 万及万和宜家 599 万航天通信股权质押，邹永杭、张奕 | 原币 252 万美元       |
| 智慧海派 | 北京银行南昌红谷滩支行 | 银承转贷款 | 700.00    | 2019-7-25 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕                    |                  |
| 禾声科技 | 北京银行杭州分行    | 银承转贷款 | 2,975.99  | 2019-8-8  | 智慧海派、深圳海派、邹永杭、张奕                    |                  |
| 智慧海派 | 北京银行南昌红谷滩支行 | 银承转贷款 | 1,666.00  | 2019-8-10 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕                    |                  |
| 智慧海派 | 中国银行南昌市经开支行 | 银承转贷款 | 1,005.90  | 2019-8-10 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕、朱汉坤                |                  |
| 智慧海派 | 中国银行南昌市经开支行 | 银承转贷款 | 1,416.10  | 2019-8-22 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕、朱汉坤                |                  |
|      |             | 合计    | 26,376.26 |           |                                     |                  |

注：智慧海派在中国进出口银行于2019年7月19日到期的贷款约4.5亿元（包括3,570万美元），2019年8月28日，该笔贷款的担保方南昌临空经济区城市建设投资开发有限公司向本公司提供借款4.5亿元，由本公司借款给智慧海派，智慧海派归还了中国进出口银行江西省分行该笔贷款。

截至目前，智慧海派及其下属子公司应付银行承兑汇票敞口2.98亿元，已逾期银行承兑汇票敞口0.81亿元，目前至12月31日到期银行承兑汇票敞口金额0.89亿元，2020年1月1日-6月30日到期银行承兑汇票敞口金额0.78亿元，2020年6月

30日以后到期银行承兑汇票敞口金额0.5亿元。

具体银行承兑汇票逾期情况如下（单位：万元）：

| 借款主体 | 金融机构名称      | 贷款/银承敞口 | 借款余额     | 约定归还时间    | 担保方式             | 备注                                   |
|------|-------------|---------|----------|-----------|------------------|--------------------------------------|
| 智慧海派 | 北京银行南昌红谷滩支行 | 银承敞口    | 700.00   | 2019-9-26 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕 | 原合同到期日为2020年3月12日，要求提前至2019年9月26日到期。 |
| 智慧海派 | 北京银行南昌红谷滩支行 | 银承敞口    | 910.00   | 2019-9-26 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕 | 原合同到期日为2020年3月28日，要求提前至2019年9月26日到期。 |
| 智慧海派 | 北京银行南昌红谷滩支行 | 银承敞口    | 1,799.00 | 2019-9-26 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕 | 原合同到期日为2020年4月1日，要求提前至2019年9月26日到期。  |
| 智慧海派 | 北京银行南昌红谷滩支行 | 银承敞口    | 700.00   | 2019-9-26 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕 | 原合同到期日为2020年4月22日，要求提前至2019年9月26日到期。 |
| 智慧海派 | 北京银行南昌红谷滩支行 | 银承敞口    | 700.00   | 2019-9-26 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕 | 原合同到期日为2020年5月21日，要求提前至2019年9月26日到期。 |
| 智慧海派 | 北京银行南昌红谷滩支行 | 银承敞口    | 350.00   | 2019-9-26 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕 | 原合同到期日为2020年6月24日，要求提前至2019年9月26日到期。 |
| 智慧海派 | 北京银行南昌红谷滩支行 | 银承敞口    | 2,975.00 | 2019-9-26 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕 | 原合同到期日为2020年6月17日，要求提前至2019年9月26日到期。 |
|      |             | 合计      | 8,134.00 |           |                  |                                      |

## 2. 智慧海派及其下属公司涉诉情况

截至目前，智慧海派及其下属子公司涉诉情况已经对外披露的情况如下：

（1）2018年年末，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于航天通信控股集团股份有限公司有关投诉事项的监管工作函》（上证公函【2018】2662号），因智慧海派及其子公司涉及与万盈（香港）科技有限公司（以下简称“万盈香港”）诉讼事项，公司联合相关中介机构对智慧海派与诉讼相关的业务、资金往来、供应商、客户等重大事项进行了核实，未发现与万盈香港存在合同法律关系，智慧海派与供应商华腾、融易通之间的货款支付方式、渠道合法合规。有关与万盈香港以及其他诉讼情况，公司已于2019年1月12日对外披露。智慧海派与万盈香港存在商业纠纷，智慧海派已于2018年12月3日向最高人民法院提起上诉，截至目前法院尚未裁定。

(2) 上述一禾声科技金融借款合同纠纷；

(3) 成都蓉欧联合供应链管理有限公司诉智慧海派合同纠纷案，详见本公司于2019年7月24日披露的《关于持股5%以上股东股份被司法轮候冻结的公告》（编号为临2019-032号）；

(4) 超微通通讯科技（深圳）有限公司诉智慧海派、深圳海派等买卖合同纠纷案，详见本公司于2019年8月24日披露的《下属子公司涉及诉讼事项公告》（编号为临2019-037号）。

经组织智慧海派核查，除上述诉讼事项外，截至目前，智慧海派及其子公司涉及工程纠纷、技术委托开发纠纷、买卖合同纠纷等诉讼、仲裁事项44项，合计金额2.1亿元。

### 3. 对外担保、质押情况

经组织智慧海派核查，截至目前，智慧海派及其子公司内部担保共计138,355万元，担保明细如下（单位：万元）：

| 担保单位                     | 被担保单位      | 合同金额      | 业务起始日      | 业务到期日      |
|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 深圳市海派通讯科技有限公司、杭州禾声科技有限公司 | 智慧海派科技有限公司 | 20,000.00 | 2018-7-16  | 2019-7-15  |
| 深圳市海派通讯科技有限公司            | 智慧海派科技有限公司 | 10,000.00 | 2019-4-22  | 2020-4-21  |
| 深圳市海派通讯科技有限公司、杭州禾声科技有限公司 | 智慧海派科技有限公司 | 6,000.00  | 2018-9-27  | 2019-9-26  |
| 深圳市海派通讯科技有限公司、杭州禾声科技有限公司 | 智慧海派科技有限公司 | 10,000.00 | 2018-7-10  | 2019-7-10  |
| 深圳市海派通讯科技有限公司、杭州禾声科技有限公司 | 智慧海派科技有限公司 | 4,900.00  | 2018-9-6   | 2020-8-5   |
| 深圳市海派通讯科技有限公司            | 智慧海派科技有限公司 | 4,000.00  | 2017-11-15 | 2020-11-14 |
| 深圳市海派通讯科技有限公司            | 智慧海派科技有限公司 | 4,500.00  | 2018-7-4   | 2020-7-4   |
| 深圳市海派通讯科技有限公司、杭州禾声科技有限公司 | 智慧海派科技有限公司 | 6,270.00  | 2018-12-10 | 2020-12-10 |
| 深圳市海派通讯科技有限公司、杭州禾声科技有限公司 | 智慧海派科技有限公司 | 6,325.00  | 2017-3-15  | 2020-10-31 |
| 智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司 | 杭州禾声科技有限公司 | 4,630.00  | 2018-9-29  | 2019-9-29  |
| 智慧海派科技有限公司               | 杭州禾声科技有限公司 | 5,000.00  | 2018-6-29  | 2019-6-20  |
| 智慧海派科技有限公司               | 杭州禾声科技有限公司 | 5,500.00  | 2018-7-31  | 2019-7-30  |
| 智慧海派科技有限公司               | 杭州禾声科技有限公司 | 6,000.00  | 2018-11-20 | 2019-11-19 |
| 智慧海派科技有限公司、深圳市           | 杭州禾声科技有限公司 | 5,500.00  | 2018-12-15 | 2020-12-25 |

|                        |               |            |            |            |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 海派通讯科技有限公司             |               |            |            |            |
| 智慧海派科技有限公司             | 深圳市海派通讯科技有限公司 | 3,000.00   | 2019-4-2   | 2020-4-1   |
| 智慧海派科技有限公司, 杭州禾声科技有限公司 | 深圳市海派通讯科技有限公司 | 10,000.00  | 2018-10-30 | 2019-10-19 |
| 智慧海派科技有限公司, 杭州禾声科技有限公司 | 深圳市海派通讯科技有限公司 | 7,430.00   | 2018-12-15 | 2020-12-25 |
| 智慧海派科技有限公司             | 成都智慧海派科技有限公司  | 5,000.00   | 2018-11-26 | 2019-11-22 |
| 智慧海派科技有限公司             | 成都智慧海派科技有限公司  | 2,000.00   | 2019-3-21  | 2020-3-20  |
| 智慧海派科技有限公司             | 成都智慧海派科技有限公司  | 3,000.00   | 2019-5-27  | 2021-5-27  |
| 智慧海派科技有限公司             | 成都智慧海派科技有限公司  | 5,300.00   | 2018-4-2   | 2020-3-2   |
| 智慧海派科技有限公司             | 海派科技印度有限公司    | 4,000.00   | 2018-9-14  | 2019-9-14  |
| 合计                     |               | 138,355.00 |            |            |

另据核查,截至本回复日,智慧海派存在未履行审批程序提供对外担保的情况。有关内容详见下述三、3(3)。

截至目前,智慧海派抵押情况明细如下:

| 单位         | 抵押物坐落                 | 抵质押担保起止日期           | 抵押权人     | 2019 年抵质押额度 | 已使用金额     | 备注                 |
|------------|-----------------------|---------------------|----------|-------------|-----------|--------------------|
| 杭州禾声科技有限公司 | 萧山经济技术开发区春潮路 77 号土地房产 | 2018.8.19-2019.8.19 | 中行萧山桥南支行 | 5,370.00    | 5,370.00  | 抵押担保,用途:用于融资       |
| 海派科技印度有限公司 | 设备抵押                  | 2018.9.14-2019.9.13 | 工商银行孟买支行 | 40,000.00   | 35,997.73 | 货币单位:万印度卢比,用途:用于融资 |

#### 4. 实际经营、财务状况

截至目前,智慧海派应收账款余额 57.04 亿元,逾期金额 44.59 亿元,占应收账款总额 78.17%。其中:境内客户 15.53 亿元,逾期金额 14.60 亿元;境外客户 41.51 亿元,逾期 29.99 亿元。

2019 年以来,智慧海派大额应收账款未收回,资金链断裂,导致多起银行贷款出现逾期;同时,生产订单大幅减少,收入同比大幅下降,预计 2019 年出现较大亏损。有关情况详见上述回复内容。

#### 5. 存在的风险

智慧海派目前面临的风险主要包括以下:

第一，应收款项出现大额逾期情况；

第二，资金链断裂，银行贷款和应付供应商款项等出现普遍逾期；

第三，由于资金的影响，智慧海派开工率不足，智慧海派营业收入等主要财务指标出现大幅下滑；

第四，2016年公司将智慧海派纳入合并报表范围，智慧海派2016-2018年净利润分别为3.29亿元、3.56亿元和4.03亿元，分别占公司合并报表净利润的133.51%、142.95%和106.17%；但经公司初步核查，智慧海派存在业绩虚假的情形。目前公司正聘请中介机构对智慧海派以前年度业绩完成情况进行全面核查。智慧海派将根据核查结果，对以前年度报表进行追溯调整。

#### 6. 对公司可能造成的影响

第一，智慧海派出现应收账款大额逾期，银行债务违约，资金链断裂等重大风险事项，上述风险可能会传导至公司。截至目前，公司为智慧海派借款提供担保4.5亿元，若智慧海派借款到期后无力偿还，公司将承担担保责任；公司另有向智慧海派提供内部借款8.13亿元，对智慧海派业务往来应收款2.09亿元，存在无法收回的风险。

第二，由于智慧海派存在业绩虚假的情形，根据中介机构对智慧海派核查的结果，本公司须对前期会计差错进行更正，对前期报表进行重述，由此可能会导致公司前期业绩亏损，并存在暂停上市或终止上市的风险，敬请投资者特别关注。

**三、全面核实公司目前整体债务情况，并核实是否存在应披露而未披露的诉讼、担保、资产抵押或者质押、债务逾期、生产经营和财务异常等风险情况，相关事项是否履行了相应的信息披露义务和决策程序，是否涉及信息披露违规情形。**

#### 1. 公司整体债务情况

截至目前，公司合并报表资产总额149.88亿元，负债总额108.92亿元，资产负债率72.67%，负债中：长期借款3.08亿元，其中母公司3.08亿元（其中2020年1月1日-6月30日到期金额1.6亿元，2020年6月30日以后到期金额1.48亿元），目前无逾期情况。短期借款36.34亿元，其中智慧海派短期借款12.85亿元、母公司短期借款10.44亿元、其他公司短期借款13.05亿元；短期借款已逾期金额为

2.64亿元，目前至12月31日到期金额10.73亿元，2020年1月1日-6月30日到期金额14.54亿元，2020年6月30日以后到期金额8.43亿元。

## 2. 诉讼情况

经核查，除已披露的诉讼事项外，包括智慧海派在内，截至目前公司合并报表范围内涉及工程纠纷、技术委托开发纠纷、买卖合同纠纷等诉讼、仲裁事项49项，合计金额2.14亿元，公司上述涉及诉讼、仲裁累计金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，故公司根据《上市规则》的有关要求，未对相关诉讼、仲裁事项进行披露。

## 3. 担保情况

### （1）对下属子公司的担保

经公司八届十一次董事会审议，和2018年年度的股东大会批准，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，在2018年向控股子公司提供不超过13.08亿元的担保额度，公司已于2019年4月16日对外披露。经核查，截至目前本公司作为担保方，为下属子公司沈阳航天新乐有限责任公司等合计提供担保9.33亿元，在上述预计担保额度之内；其中：对沈阳航天新乐有限责任公司、沈阳航天新星机电有限责任公司的担保3.83亿元，对智慧海派担保4.5亿元；其他公司担保1亿元。有关担保详情如下：

| 担保单位           | 被担保单位        | 合同金额  | 业务起始日     | 业务到期日      |
|----------------|--------------|-------|-----------|------------|
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 2,000 | 2018-12-6 | 2019-11-29 |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 2,000 | 2019-8-1  | 2020-7-27  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 1,000 | 2019-9-26 | 2020-9-3   |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 3,000 | 2019-2-28 | 2020-2-17  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 2,000 | 2019-8-21 | 2020-8-20  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 2,500 | 2019-8-14 | 2020-8-14  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 2,500 | 2019-5-31 | 2020-4-16  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 3,000 | 2019-3-19 | 2020-2-24  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 2,000 | 2019-7-18 | 2020-7-17  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 3,000 | 2019-5-24 | 2020-5-23  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 2,000 | 2019-6-25 | 2020-6-24  |

|                |                |        |            |            |
|----------------|----------------|--------|------------|------------|
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新乐有限责任公司   | 2,000  | 2019-8-21  | 2020-8-10  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新乐有限责任公司   | 3,000  | 2019-8-21  | 2020-8-20  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 3,000  | 2019-2-25  | 2020-2-20  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 2,300  | 2019-1-23  | 2020-1-22  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 3,000  | 2019-4-1   | 2020-4-1   |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 智慧海派科技有限公司     | 25,000 | 2018-12-20 | 2019-12-20 |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 智慧海派科技有限公司     | 5,000  | 2018-12-20 | 2019-12-20 |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 智慧海派科技有限公司     | 15,000 | 2018-12-25 | 2019-12-25 |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 宁波中鑫毛纺集团有限公司   | 2,500  | 2019-1-25  | 2020-1-25  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 宁波中鑫毛纺集团有限公司   | 4,000  | 2019-1-28  | 2019-12-31 |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 四川灵通电讯有限公司     | 1,000  | 2019-8-23  | 2020-8-23  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 优能通信科技（杭州）有限公司 | 1,000  | 2019-1-31  | 2020-1-31  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 优能通信科技（杭州）有限公司 | 1,500  | 2019-2-26  | 2020-1-31  |
| 合计             |                | 93,300 |            |            |

近期，为进一步缓解公司目前资金压力，公司拟公开捆绑挂牌转让公司持有的沈阳航天新乐有限责任公司77.51%股权和相关债权，持有的沈阳航天新星机电有限责任公司100%股权和相关债权。公司将在正式挂牌条件中写明涉及上述两公司的担保责任解除事宜，在挂牌征集到意向受让方后，将与意向受让方进行协商，在产权交易合同中进行进一步明确，因此如上述公司股权转让后公司担保责任会相应解除。

## （2）合并报表范围内部担保

截至目前，公司合并报表范围内部关联担保合计 264,555 万元，其中：智慧海派及其子公司内部担保共计 138,355 万元，有关情况详见上述二、3 回复内容；其他内部担保合计 32,900 万元，担保明细如下（单位：万元）：

| 担保单位           | 被担保单位          | 合同金额   | 业务起始日    | 业务到期日    |
|----------------|----------------|--------|----------|----------|
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 10,500 | 2019-3-1 | 2020-3-1 |

|                |                |        |           |            |
|----------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 4,000  | 2019-4-12 | 2020-10-30 |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 15,700 | 2018-8-15 | 2021-8-14  |
| 宁波中鑫毛纺集团有限公司   | 宁波中鑫毛纺集团江山有限公司 | 2,700  | 2018-4-9  | 2020-4-9   |
| 合计             |                | 32,900 |           |            |

上述担保情况均在公司定期报告中披露。

### (3) 其他担保情况

经核查，截至本报告回复日，智慧海派存在未履行审批程序向控股股东中国航天科工集团有限公司子公司深圳航天工业技术研究院有限公司之子公司航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳航天”）提供对外担保的情况，智慧海派为深圳航天最高额 36,800 万美元债权提供担保。经核查，截至本报告回复日，上述债权担保项下的债权人与债务人尚有人民币 18,274.59 万元未清偿，截至目前，公司通过控股股东协调深圳航天，拟依法依规、依据购销协议取消上述最高额保证合同。有关情况如下：

2018 年 5 月 25 日，智慧海派与深圳航天签订《电子元器件进口合作协议》，智慧海派向深圳航天进口晶圆片、手机主板、集成电路等货物；2018 年 5 月 29 日，智慧海派与深圳航天签订销售合同，由智慧海派向深圳航天销售智能手机；2018 年 8 月 2 日，禾声科技与深圳航天签订移动电源销售合同。为保证业务开展，智慧海派与深圳航天签署了《最高额保证合同》和《补充协议》（合同未签署日期），有关主要内容如下：

债权人：深圳航天；债务人：NEW NETWORK CENTURY LIMITED、LIYUAN TECHNOLOGY (HK) CO.LIMITED、LETIGO ELECTRONICS CO,IMITED、XIAOMI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED、Q INNOVATIONS PRIVATE LIMITED 等五家海外单位；保证人：智慧海派；主债权为在债权人和债务人于 2018 年 05 月 28 日至 2019 年 05 月 31 日期间基于手机等产品购销行为所形成的债权人对债务人的债权，最高额度为 36,000 万美元；保证人提供的保证为连带责任保证，主合同项下任一单笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行的，债权人即有权直接要求保证人承担保证责任；当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵

押、质押、保函、备用信用证等担保方式），债权人均有权直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任；保证期间：自主合同任意一笔债务履行期届满之日起两年止；保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而实际发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

此外，2018年5月25日，智慧海派与深圳航天签署了《最高额保证合同》，债权人（深圳航天）与债务人（深圳海派、禾声科技）之间基于电子元器件进口产品购销行为形成的相关债权提供最高额保证，被保证的主债权为债权人和债务人根据双方签订的《电子元器件进口合作的协议》，于2018年05月25日至2019年05月25日期间基于电子元器件进口产品购销行为所形成的债权人对债务人的债权，其最高额度为800万美元。经核查，上述担保未履行智慧海派内部审批及相关审议程序。截至目前，上述约定的期间电子原器件购销业务没有实际发生，故该保证合同自然终止，保证责任已解除。

公司严禁合并报表范围内企业提供任何形式的对外担保，但智慧海派未履行内部审批及相关审议程序，擅自对外提供上述债权担保，公司对此并不知情。

### 3. 资产抵押或者质押情况

公司质押或者抵押情况列入公司《2019年度综合经营计划》之2019年度抵押、质押担保额度子计划之中，经八届十一次董事会审议通过，有关详情在定期报告中披露。截至目前，公司抵押金额8.99亿元，其中：智慧海派的抵押或者质押金额0.89亿元，母公司抵押金额4.62亿元，其他单位抵押金额3.48亿元。

### 4. 债务逾期情况

除上述涉及的智慧海派债务逾期的情况外，公司尚不存在债务逾期的情形。

### 5. 生产经营和财务异常等风险情况

综上，2019年以来智慧海派出现应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险，同时公司在核查时发现智慧海派原总经理涉嫌利用虚假业绩掩盖实际亏损，智慧海派存在以前年度业绩虚假的情形。针对智慧海派出现的风险，公司及时采取了有效应对措施：一是及时成立应急工作组，启动有关问题的调查核实工作；二是第一时间对其总经理给予免职并更换了法定代表人，对部分关键岗位人员进行了调整；三是加大应收账款清收力度；四是采取有效措施，维

护了职工队伍的稳定；五是制定智慧海派风险化解方案，减少对公司的影响。

从总体上看，除智慧海派外，公司其他企业生产经营均平稳有序。截至目前，除智慧海派外，公司合并实现营业收入 21.25 亿元，利润总额 1.09 亿元。其中：母公司收入 2.68 亿元，财务费用 0.59 亿元，实现利润总额 0.8 亿元(其中处置资产收益 1.06 亿元)。

但智慧海派出现的重大风险可能会传导至公司，同时由于智慧海派存在以前年度业绩虚假的情形，公司须对前期报表进行重述，由此可能会导致公司前期业绩亏损，并存在暂停上市或终止上市的风险。公司已将智慧海派有关责任人移送司法机关，对有关问题尚在进行进一步核查，有关核查结果公司将及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

2019年10月15日