

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示

●被担保人名称：

武汉长江通信智联技术有限公司（以下简称“长江智联”），系武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司。

●本次担保金额：人民币 2,200 万元。

●本次是否有反担保：有。

●对外担保累计金额：截至本公告日止，累计为全资子公司提供的担保余额为人民币 1,600 万元（不含本次担保）。

●对外担保逾期的累计金额：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

●本次授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

一、担保情况概述

为满足长江智联日常经营活动的流动资金需求，公司于 2018 年 8 月 29 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于 2018 年度

为全资子公司长江智联提供授信担保的议案》，会议同意公司对全资子公司长江智联提供人民币 2,200 万元的综合授信担保额度，期限由公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日止。同时长江智联为此授信担保提供相同额度和期限的反担保。

因公司全资子公司长江智联资产负债率超过 70%，根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司为资产负债率超过 70%的企业提供担保，必须提交股东大会审议。该担保事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议表决。

截至本公告日止，公司累计为全资子公司提供的担保余额为人民币 1,600 万元（不含本次担保）。

二、被担保公司情况介绍

1、被担保公司基本情况

长江智联：本公司持有长江智联 100%的股权，长江智联注册资本为人民币 2,800 万元，注册地为武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园，法定代表人为熊向峰先生，公司经营范围：通信、电子、计算机、网络、安防、卫星导航定位系统、物联网软硬件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；行业信息化应用系统整体解决方案的咨询、设计、集成、施工及技术服务；信息服务平台的建设及运营服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；通信、电子相关产品的代理及销售；电子与智能化工程设计、施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。长江智联生产经营正常，

无影响授信担保的重大事项。

2、被担保公司财务情况

长江智联公司的财务情况具体如下：

单位：万元

| 项目 | 截止 2017 年 12 月 31 日 (经审计) | 截止 2018 年 6 月 30 日 (未经审计) |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 总资产 | 11,453 | 11,424 |
| 负债总额 | 10,037 | 10,182 |
| 净资产 | 1,416 | 1,242 |
| 营业收入 | 7,864 | 1,646 |
| 净利润 | -1,222 | -552 |

三、担保协议主要内容

公司第八届董事会第四次会议审议通过的具体担保明细如下：

| 拟对全资子公司长江智联的综合授信担保总额不超过 2,200 万元，其中： | | | |
|--------------------------------------|------|---|------------|
| 担保方 | 被担保方 | 担保期限 | 最高担保金额（万元） |
| 长江通信 | 长江智联 | 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日止 | 2,200 |
| 总计： | | | 2,200 |

备注：长江智联为此授信担保提供相同额度和期限的反担保。

四、董事会意见

鉴于长江智联无影响授信担保的重大事项，公司董事会同意本公司为长江智联提供综合授信担保。授权董事长在授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。

独立董事对于《关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授信

担保的议案》发表如下意见：公司 2018 年度提供担保的对象为本公司全资子公司，其贷款担保主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票和银行保函等，符合公司及子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，一致同意公司为全资子公司提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日止，公司共累计为全资子公司提供的担保余额合计为人民币 1,600 万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的 0.94%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第四次会议决议
- 2、担保协议
- 3、独立董事关于对外担保的独立意见
- 4、长江智联营业执照副本
- 5、长江智联财务报表（2018 年 6 月 30 日）

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日