

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-045

航天通信控股集团股份有限公司

关于违规对外担保事项的进展公告

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。

2019年10月15日，公司对外披露了《关于对外担保核查情况的公告》（编号为临2019-042），经核查，公司发现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”）存在未履行审批程序提供对外担保的情况，智慧海派为本公司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”）提供了最高额36,000万美元和800万美元债权的担保。

2019年10月17日，上述担保合同已经解除，有关进展情况公告如下：

2019年10月17日，智慧海派（保证人）与深圳航天（债权人）分别签订了两份《解除合同》（分别解除最高额36,000万美元和800万美元债权对应的担保合同），因保证人未按规定就担保事宜履行其公司内部的审批、审议程序，也未按上市公司相关规定就担保事宜履行其股东会、董事会审批、审议程序，擅自对外提供债权担保，故智慧海派、深圳航天经友好协商，双方一致同意解除原担保合同，原担保合同的条款自签订之日起即对双方不产生任何效力。

公司将进一步严格执行印章管理程序，进一步强化有关内控制度的执行，防范上述行为再次发生。

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性分析，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18日

