

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2018-043

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

## 航天信息股份有限公司

### 关于为境外全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：香港爱信诺（国际）有限公司（以下简称“香港公司”）
- 本次担保金额：航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司香港公司向香港恒生银行申请 2,000 万港币授信额度，公司为上述授信额度提供连带责任担保。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
- 上述担保事项需提交公司股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

为满足境外全资子公司香港公司经营发展的资金需求，拓展融资渠道，降低融资成本，公司于 2018 年 9 月 30 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为香港公司向香港恒生银行申请 2,000 万港币授信提供担保，其中 1500 万港币作为综合性贷款使用，500 万港币作为银行开具保函使用。本次担保有效期为公司与香港恒生银行签署担保合同日期生效后一年。

由于香港公司经营业务的特点，其最近一年经审计财务报表的资产负债率超过 70%，因此本次担保事项需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：香港爱信诺（国际）有限公司
- 2、成立时间：2014年5月19日
- 3、注册地点：香港湾仔轩尼诗道139号中国海外大厦18楼F室
- 4、注册资本：100万美元
- 5、经营范围：IT服务及系统集成项目等
- 6、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元（人民币）

	截至2017年12月31日	截至2018年6月30日
资产总额	4282.00	3946.34
负债总额	3274.58	2300.37
资产净额	1007.42	1645.97
	2017年1-12月	2018年1-6月
营业收入	17210.79	2328.22
净利润	350.10	598.88

### 三、担保协议的主要内容

公司拟与香港恒生银行签署担保协议，为香港公司向香港恒生银行申请2,000万港币授信提供担保，担保协议主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保金额：港币2000万元，其中1500万港币作为综合性贷款使用，500万港币作为银行开具保函使用
- 3、担保期限：合同生效之日起一年
- 4、反担保情况：本次担保不存在反担保

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保总额为人民币0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。在本次担保业务之前，公司无任何对外担保事项，实际担保余额为零，亦不存在逾期担保事项。

### 五、董事会意见

公司董事会认为，为了支持子公司的日常经营与业务发展，拓展融资渠道，降低融资成本，同意为香港公司申请银行授信提供上述担保。香港公司为公司的全资子公司，财务风险处于公司有效控制的范围之内，公司在上述担保额度和期限内为其提供担保，不会损害公司及股东的利益。

## **六、独立董事意见**

独立董事就公司为境外全资子公司申请银行授信提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：香港公司为公司的全资子公司，为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为境外全资子公司申请银行授信提供担保。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二零一八年十月八日