

大唐电信科技股份有限公司 为控股子公司提供担保公告

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：大唐软件技术股份有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京大唐志诚软件技术有限公司、大唐电信（南京）节能信息技术有限公司、大唐终端技术有限公司、联芯科技（香港）有限公司、大唐电信（香港）有限公司。
- 截至 2014 年 7 月 31 日，公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币 790,396,549.54 元。公司实际为控股子公司提供的担保金额不超过 110,000.00 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司第六届第十五次董事会和 2013 年度股东大会审议通过公司 2014 年为控股子公司提供担保的计划。根据实际情况，公司对担保计划做出调整，2014 年 8 月 13 日公司第六届第十九次董事会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，担保计划调整后具体情况如下：

1. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国建设银行北京北环支行申请的 1.00 亿元综合授信提供担保。
2. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京分行申请的

- 2.00 亿元综合授信提供担保。
3. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广发银行北京分行新外支行申请的 0.60 亿元综合授信提供担保。
 4. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在平安银行北京知春路支行申请的 2.00 亿元综合授信提供担保。
 5. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国工商银行北京新街口支行申请的 1.50 亿元综合授信提供担保。
 6. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在宁波银行北京分行申请的 1.50 亿元综合授信提供担保。
 7. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在上海浦东发展银行北京分行申请的 1.5 亿元综合授信提供担保。
 8. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在招商银行北京亚运村支行申请的 1.50 亿元综合授信提供担保。
 9. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在交通银行北京和平里支行申请的 1.50 亿元综合授信提供担保。
 10. 同意公司为西安大唐电信有限公司在大唐电信集团财务有限公司申请的 0.20 亿元综合授信提供担保。
 11. 同意公司为大唐电信（成都）信息技术有限公司在中国工商银行成都双流支行申请的 0.30 亿元综合授信提供担保。
 12. 同意公司为大唐电信（成都）信息技术有限公司在成都银行双流支行申请的 0.30 亿元综合授信提供担保。
 13. 同意公司为大唐电信（天津）通信终端制造有限公司在大唐电信集团财务有限公司申请的 0.20 亿元综合授信提供担保。
 14. 同意公司为上海浦歌电子有限公司在招商银行上海田林支行申请的 1.00 亿元综合授信提供担保。
 15. 同意公司为上海浦歌电子有限公司在交通银行上海九亭支行申请的 1.00 亿元综合授信提供担保。
 16. 同意公司为上海浦歌电子有限公司在富邦华一银行上海徐汇支行申请的 0.70 亿元综合授信提供担保。

17. 同意公司为上海浦歌电子有限公司在中国银行上海徐汇漕河泾支行申请的 1.00 亿元综合授信提供担保。
18. 同意公司为江苏安防科技有限公司在中国建设银行江苏大行宫支行申请的 0.70 亿元综合授信提供担保。
19. 同意公司为江苏安防科技有限公司在招商银行股份有限公司南京分行申请的 0.50 亿元综合授信提供担保。
20. 同意公司为江苏安防科技有限公司在中国银行股份有限公司南京下关支行申请的 0.30 亿元综合授信提供担保。
21. 同意公司为江苏安防科技有限公司在南京银行股份有限公司城西支行申请的 0.30 亿元综合授信提供担保。
22. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在招商银行北京亚运村支行申请的 0.20 亿元综合授信提供担保。
23. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在上海浦东发展银行北京分行申请的 0.20 亿元综合授信提供担保。
24. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在华夏银行北京分行申请的 0.10 亿元综合授信提供担保。
25. 同意公司为北京大唐志诚软件技术有限公司在中国建设银行北京北环支行申请的 0.20 亿元综合授信提供担保。
26. 同意公司为北京大唐志诚软件技术有限公司在华夏银行北京分行申请的 0.20 亿元综合授信提供担保。
27. 同意公司为北京大唐志诚软件技术有限公司在中国工商银行北京新街口支行申请的 0.20 亿元综合授信提供担保。
28. 同意公司为大唐电信（南京）节能信息技术有限公司在光大银行南京分行申请的 0.10 亿元综合授信提供担保。
29. 同意公司为大唐电信（南京）节能信息技术有限公司在招商银行长江路支行申请的 0.10 亿元综合授信提供担保。
30. 同意公司为大唐电信（南京）节能信息技术有限公司在上海浦东发展银行南京分行建邺支行申请的 0.10 亿元综合授信提供担保。
31. 同意公司为大唐终端技术有限公司在中国建设银行天津滨海第一支行

申请的 1.00 亿元综合授信提供担保。

32. 同意公司为大唐终端技术有限公司在上海浦东发展银行天津浦吉支行申请的 2.00 亿元综合授信提供担保。
33. 同意公司为大唐终端技术有限公司在渤海银行天津第五大街支行申请的 1.00 亿元综合授信提供担保。
34. 同意公司为联芯科技（香港）有限公司在星展银行北京分行申请的 1.00 亿元内保外贷业务提供担保。
35. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在中国建设银行上海分行申请的 1.46 亿元内保外贷业务提供担保。
36. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在兴业银行上海分行申请的 1.00 亿元内保外贷业务提供担保。
37. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在星展银行北京分行申请的 0.50 亿元内保外贷业务提供担保。
38. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在中国银行上海分行申请的 0.60 亿元内保外贷业务提供担保。
39. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在华一银行徐汇支行申请的 1.00 亿元内保外贷业务提供担保。
40. 同意公司为大唐电信（香港）有限公司在宁波银行及华侨银行新加坡分行申请的 1.24 亿元内保外贷业务提供担保。
41. 同意公司为大唐电信（香港）有限公司在中国建设银行及建银亚洲香港分行申请的 0.62 亿元内保外贷业务提供担保。

（二）上述担保事项提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、大唐软件技术股份有限公司（以下简称“软件公司”）

公司持有软件公司 92.16% 股份。软件公司注册地址为北京市海淀区学院路 40 号，法定代表人王鹏飞，经营范围为开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等，注册资本 109,720,080.00 元。

截止 2013 年 12 月 31 日，软件公司经审计资产总额 189,881.07 万元、净资产 31,244.56 万元、当期营业收入 186,712.40 万元、资产负债率 84%。

2、西安大唐电信有限公司（以下简称“西安大唐”）

公司持有西安大唐 99.2% 的股份。西安大唐注册地址为西安高新区科技二路 77 号西安光电园 A609，法定代表人冯义，经营范围为通信设备、通信终端、计算机硬件、软件、广播电视设备及终端、光缆、电子设备、电子仪表及配件、电子元器件的开发、生产、销售；广播电视软件、硬件系统的设计；通信系统、信息系统工程的设计、施工及系统集成（以上不含国家专项审批）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；防爆电气设备的开发、生产和销售；建筑智能化工程专业承包。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定），注册资本 49,239.805152 万元。

截至到 2013 年 12 月 31 日，西安大唐经审计资产总额 156,377.75 万元、净资产 10,651.86 万元、当期营业收入 62,242.17 万元、资产负债率 93 %。

3、大唐电信（成都）信息技术有限公司（以下简称“成都信息公司”）

公司持有成都信息公司 80% 股份。成都信息公司注册地址为成都市双流县西南航空港经济开发区物联网产业园区内，法定代表人冯义，经营范围电子设备、通信设备、应用系统集成、光缆、射频识别签及读写设备、传感设备、探测设备、定位设备及系统销售；微电子器件研究、开发、生产、销售、技术转让及技术服务；通信系统、信息系统工程的设计、施工及系统集成（以上不含国家专项审批）；建筑工程设计、安装及施工；智能化管理软件开发、销售；商品信息咨询服务；以及其他无需许可或者审批的合法项目（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营），注册资本 10,000 万元。

截止到 2013 年 12 月 31 日，成都信息公司经审计资产总额 35,563 万元；净资产 11,003 万元；当期营业收入 14,889 万元；资产负债率 69%。

4、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司（以下简称“终端公司”）

公司持有终端公司 100%股份，终端公司注册地址为天津空港经济区西三道 158 号（金融中心）4 号楼 1 单元 602-1，法定代表人曹斌，经营范围电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造销售；通信及信息系统工程设计；自营或代理货物及技术的进出口；国家禁止类项目除外。如从事限制类或有特殊规定的项目应办理相关手续；自有机械设备租赁；指纹仪等生物识别技术开发（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办），注册资本 1,000 万元人民币。

截止 2013 年 12 月 31 日，终端公司经审计资产总额：24,476 万元，净资产：-4,229 万元，当期营业收入：32,708 万元，资产负债率：117%。

5、上海浦歌电子有限公司（以下简称“上海浦歌”）

上海浦歌为公司全资子公司上海优思通信科技有限公司的全资子公司。上海浦歌注册地址为田州路 99 号 11 号楼 5 楼，法定代表人顾新惠，经营范围为电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、通信产品、计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、从事货物进出口与技术进出口业务，注册资本 5,000,000.00 元。

截止到 2013 年 12 月 31 日，上海浦歌经审计资产总额 76,253 万元、净资产 5,044 万元、当期营业收入 106,707 万元、资产负债率 93.38%。

6、江苏安防科技有限公司（以下简称“江苏安防公司”）

公司持有江苏安防公司 41%股份，江苏安防公司注册地址为南京市浦口区经济开发区万寿路 15 号，法定代表人金善朝，经营范围为高速公路信息化、城市智能交通，注册资本 100,000,000.00 元。

截止到 2013 年 12 月 31 日，江苏安防公司经审计资产总额 57,275 万元，净资产 17,026 万元，当期营业收入 50,567 万元，资产负债率 70%。

7、新华瑞德（北京）网络科技有限公司（以下简称“新华瑞德”）

公司持有新华瑞德 97.79%股份，新华瑞德注册地址为北京市海淀区永嘉北路 6 号 5 幢 2 层 218 室，法定代表人杨勇，经营范围一般经营项目：互联网信息服务、电子出版物（限于电子书）总发行业务，电子出版物（限于电子书）复制业务，技术开发、制作、发布广告、技术进出口、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）等。注册资本 4,445 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，新华瑞德公司经审计资产总额 6,064.64 万元，净资产 4,239.73 万元，本期营业收入 8,369.92 万元，资产负债率 30%。

8、北京大唐志诚软件技术有限公司（以下简称“大唐志诚”）

公司子公司大唐软件技术股份有限公司持有大唐志诚 99%股份，大唐志诚注册地址为北京市海淀区永嘉北路 6 号 5 号楼 216，法定代表人冯义，经营范围：法律法规允许范围内的自产产品及技术的出口业务、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，注册资本 1,100 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，大唐志诚公司经审计资产总额 13,870.26 万元，净资产 1,983.96 万元，本期营业收入 9,921.62 万元，资产负债率 86%。

9、大唐电信（南京）节能信息技术有限公司

公司持有大唐电信（南京）节能信息技术有限公司 100%股份，该公司注册地址为南京市建邺区奥体大街 69 号 6 幢 5 层，法定代表人曹斌，经营范围为节能技术开发、技术咨询、技术服务；节能改造；合同能源管理、项目开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，注册资本 50,000,000 元。

截止 2013 年 12 月 31 日，大唐电信（南京）节能信息技术有限公司总资产 4,950.41 万元，净资产 4,795.26 万元，资产负债率为 3.13%。

10、大唐终端技术有限公司（以下简称“大唐终端”）

公司持有大唐终端 100%股份，大唐终端注册地址为天津空港经济区西三道 158 号金融中心 4 号楼 1 单元 602-3，法人代表王鹏飞，经营范围：通信及电子设备及相关产品、移动电话机、仪表仪器、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备等。注册资本 66,301.77 万元。

11、联芯科技（香港）有限公司

联芯科技（香港）有限公司为公司子公司联芯科技有限公司的全资子公司，注册地址为 Room 1401, 14/F, World Commerce Centre, Harbour City, No. 7-11 Canton Rd., TsimShaTsui, Hong Kong, 法定代表人钱国良，经营范围为电子产品、芯片采购（含委托加工生产）、销售相关业务，注册资本 206.42 万美元。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 386,204,987.37 元，营业收入 909,820,910.35 元，净利润 2,246,236.49 元，资产负债率为 94.69%。

12、大唐电信（香港）有限公司

大唐电信（香港）有限公司为公司全资子公司，注册资本 10 万港元，主要从事电子商务系统平台的研发、生产及销售。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 74,177,914.76 元，营业收入 56,376,070.65 元，净利润 469,596.29 元，资产负债率为 85.36%。

三、担保协议的主要内容：

担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

为满足公司业务正常发展对流动资金的需求，公司第六届第十九次董事会以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司拟为大唐软件技术股份有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京大唐志诚软件技术有限公司、大唐电信（南京）节能信息技术有限公司、大唐终端技术有限公司、联芯科技（香港）有限公司、大唐电信（香港）有限公司的银行授信提供担保。公司实际为控股子公司提供的担保金额不超过 110,000.00 万元。上述担保需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐软件技术股份有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京大唐志诚软件技术有限公司、大唐电信（南京）节能信息技术有限公司、大唐终端技术有限公司、联芯科技（香港）有限公司、大唐电信（香港）有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年 7 月 31 日，公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币 790,396,549.54 元，占公司 2013 年末经审计净资产比例为 31.5%。逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 15 日