

大唐电信科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会会议资料



2007 年 2 月 8 日

关于 2007 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：

根据中国证监会 120 号文的要求：“上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保，应由董事会审议通过后，提交股东大会审议。” 由于公司 2005 年经审计净资产为 104,678.36 万元，现有担保额度已超过 2005 年经审计净资产的 50%，因此，公司申请将 2007 年第一批拟为控股子公司银行授信提供的担保提交本次临时股东大会审议，具体内容如下：

一、担保情况概述：

大唐电信科技股份有限公司(以下称公司)第三届第三十六次董事会会议于 2007 年 1 月 22 日通过决议，批准公司为控股子公司西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和成都大唐线缆有限公司提供总金额不超过 48,550 万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容为：

1. 同意公司为西安大唐电信有限公司在招商银行西安市高新开发区支行申请的 5000 万元流动贷款提供担保。

2. 同意公司为西安大唐电信有限公司在中国建设银行西安市南大街支行申请的 1550 万元流动贷款提供担保。

3. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在交通银行北京和平里支行申请的 20000 万元综合授信提供担保。

4. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的 2000 万元流动贷款提供担保。

5. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在华夏银行车公庄支行申请的 5000 万元流动贷款提供担保。

6. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在中国银行北京海淀支行申请的 12000 万元综合授信提供担保。

7. 同意公司为成都大唐线缆有限公司在兴业银行成都分行申请的 3000 万元综合授信提供担保。

截止日前，本公司及其控股子公司累计对外担保额合计 730,848,063.43 元；

本公司对控股子公司提供担保额合计 730,848,063.43 元（其中为西安大唐电信有限公司提供担保合计 207,602,036.44 元，为大唐微电子有限公司提供担保合计 441,924,593.99 元，为大唐软件技术股份有限公司提供担保合计 51,321,433 元，为成都大唐线缆有限公司提供担保 30,000,000 元），上述金额占公司 2005 年末经审计净资产的比例为 69.8%。

二、被担保人基本情况：

西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于 1993 年 4 月，主要经营交换设备及移动通信设备，注册资本 39,239.81 万元，截止 2005 年 12 月 31 日其资产负债率为 67.02%（经审计）。

大唐微电子有限公司为本公司控股子公司，成立于 2001 年 3 月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本 6,000 万元，截止 2005 年 12 月 31 日其资产负债率为 69.79%（经审计）。

成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于 2005 年 12 月 30 日，主要从事线缆及通信附属产品的生产、研发和销售，注册资本 111,546,534 元，本公司控股 99.478%，截止 2006 年 10 月 31 日其资产负债率为 57.03%（经审计）。

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

为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求，大唐电信科技股份有限公司第三届第三十六次董事会以同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2007 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因公司对控股子公司的担保余额超过公司 2005 年末经审计净资产的 50%，公司本次拟为西安大唐电信有限公司、大唐微电子有限公司和成都大唐线缆有限公司三家控股子公司提供额度为 48550 万元的担保，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。公司董事会认为西安大唐电信有限公司、大唐微电子有限公司和成都大唐线缆有限公司资信及盈利状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。

五、备查文件

- 1.本公司第三届第三十六次董事会决议
- 2.上述被担保公司的营业执照复印件

以上担保提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2007年2月8日