

大唐电信科技股份有限公司 对外担保计划公告

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：大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、西安大唐电信有限公司
- 计划担保额度：本次计划担保额度共计不超过 8000 万元人民币
- 本公司无逾期对外担保
- 本次担保需提交股东大会表决

一、担保情况概述

大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年9月17日至9月21日第五届第三十一次董事会审议通过《关于为控股子公司在集团财务公司授信提供担保的议案》，批准公司为控股子公司大唐电信（天津）通信终端制造有限公司和西安大唐电信有限公司提供总金额不超过 8000 万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容如下：

1、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 2000 万元综合授信提供担保。

2、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 6000 万元综合授信提供担保。

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额合计为 165,211,727.60 元，占公司 2011 年未经审计净资产的 29.71%。其中为大唐电信（天津）通信终端制造有限公司提供担保 4,695,843.60 元，为西安大唐电信有限公司提供担保 8,022,438.00 元，为成大唐软件技术股份有限公司提供担保 92,493,446.00 元，

为上海浦歌电子有限公司提供担保 60,000,000.00 元。

二、被担保人基本情况

1、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司为本公司全资子公司。该公司成立于 2008 年 11 月，主要经营电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造和销售等，注册资本 1,000 万元，截至 2011 年 12 月 31 日其资产负债率为 99.58%（经审计）。

2、西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，目前公司持有该公司 99.56% 股权。该公司成立于 1993 年 4 月，主要经营通信设备、通信终端、计算机硬件、软件、广播电视设备及终端、光电缆、电子设备、电子仪表及配件、电子元器件的开发、生产、销售等，注册资本 49,239.81 万元，截至 2011 年 12 月 31 日其资产负债率为 71%（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大唐电信集团财务有限公司核准额度为准。

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五届第三十一次董事会关联董事回避表决，非关联方董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于为控股子公司在集团财务公司授信提供担保的议案》。本次拟为大唐电信（天津）通信终端制造有限公司和西安大唐电信有限公司提供总金额不超过 8000 万元人民币的担保，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。公司董事会认为大唐电信（天津）通信终端制造有限公司和西安大唐电信有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。

五、备查文件

1. 公司第五届第三十一次董事会决议
 2. 上述被担保公司的营业执照复印件
- 特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2012 年 9 月 22 日