

航天信息股份有限公司关于为境外全资子公司 提供内保外贷的公告

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。

一、担保情况概述

为满足境外全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司（以下简称香港公司）和美国爱瑞技术开发公司（以下简称爱瑞公司）经营发展的资金需求，拓展融资渠道，降低融资成本，航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）于 2014 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为香港爱信诺（国际）有限公司提供内保外贷的议案》和《关于为美国爱瑞技术开发公司提供内保外贷的议案》，同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为香港公司和爱瑞公司提供内保外贷担保，担保总额不超过 5 亿元人民币，其中为香港公司担保金额不超过 4 亿元人民币，为爱瑞公司担保金额不超过 1 亿元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务有效期限为一年（依据银行协议约定日期计算）。

截至公告日，公司对外担保总额为人民币 5 亿元（含本次担保），占 2013 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 7.10%，在本次担保业务之前，公司无任何对外担保事项。本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、香港爱信诺（国际）有限公司

香港公司是公司于 2014 年新设立的全资子公司，注册资本为 100 万美元。公司经营范围：法人团体 CORP（除法律法规禁止及限制的行业外）。

香港公司目前正按计划进行公司的筹建与设立，未来将根据发展定位开展相关业务经营工作。

2、美国爱瑞技术开发公司

爱瑞公司是公司于 2004 年收购的全资子公司，注册资本为 149.59 万美元。公司经营范围：承接和开发各型计算机各类软件，为国内公司介绍计算机软硬件选件等生产项目，引进

设备技术，国际贸易，开展有关咨询业务等。

目前，爱瑞公司的主要业务包括：公司自营产品进口业务、代理出口业务、代理进口业务、海外项目对接等。截止 2014 年 9 月 30 日，爱瑞公司总资产为 1305.07 万元人民币，负债为 407.20 万元人民币，净资产为 897.87 万元人民币，资产负债率为 31.20%，该公司经营稳定，资信状况良好。

三、担保的主要内容

1、香港爱信诺（国际）有限公司

公司向中国银行北京海淀支行（以下简称中行海淀支行）出具连带责任担保，由中行海淀支行向中国银行（香港）有限公司开立融资性保函，香港公司凭借该保函在中国银行（香港）有限公司申请贷款。公司拟向香港公司提供总额不超过 4 亿元人民币的内保外贷担保，担保有效期限一年（依据银行协议约定日期计算）。

2、美国爱瑞技术开发公司

公司向中行海淀支行出具连带责任担保，由中行海淀支行向中国银行洛杉矶分行开立融资性保函，爱瑞公司凭借该保函在中国银行洛杉矶分行申请贷款。公司拟向爱瑞公司提供总额不超过 1 亿元人民币的内保外贷担保，担保有效期限一年（依据银行协议约定日期计算）。

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 5 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 7.10%。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，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为香港公司和爱瑞公司提供上述担保。香港公司和爱瑞公司均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，公司在上述额度和期限内为两家境外子公司提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事就公司为两家境外全资子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：香港公司和爱瑞公司均为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保，有助于解决两家境外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，同意公司为子公司提供内保外贷担保。

七、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十九日