

(上接B137版)

市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

公司于2022年4月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币1亿元的资金闲置募集资金购买流动性好、安全性高的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可滚动使用。董事会授权董事长李六氏先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等相关法律文件。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金总额
1	共募集银行理财投入市场结构性存款(241期)	5,300	5,300	35.00	0.00
2	浦发银行大额存单	3,000	3,000	77.28	0.00
3	共募集银行理财投入市场结构性存款(241期)	5,300	5,300	40.04	0.00
4	浦发银行大额存单	3,000	3,000	23.29	0.00
5	共募集银行理财投入市场结构性存款(241期)	5,300	5,300	30.54	0.00
6	共募集银行理财投入市场结构性存款(241期)	5,300	5,300	35.42	0.00
7	招商银行大额存单	0	0.00	60.00	2,900
8	招商银行点金系列结构性存款(241期)	2,900	2,900	30.74	0.00
合计		32,600	29,700	264.68	2,900

最近12个月累计买入最高投入金额	11,200
最近12个月累计买入最高投入金额/最近一年净资产(%)	4.67
最近12个月累计买入最高投入金额/最近一年净利润(%)	1.40
报告期内使用闲置募集资金	2,900
尚未使用闲置募集资金	0
占总额比例	10.00

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会

2022年4月15日

证券代码:603220

证券简称:中贝通信

公告编号:2022-0118

中贝通信集团股份有限公司

关于2022年对外担保额度预计的公告

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:中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司、控股子公司、参股公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为上述被担保人提供担保,合计不超过人民币10亿元;截至本公告日,公司为子公司实际提供担保金额为人民币4000万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及下属子公司经营和发展需要,提高决策效率,公司及子公司2022年度拟提供合计不超过10亿元的担保,具体内容如下:

1.被担保人包括公司全资子公司、控股子公司、参股公司。

2.担保额度分配:

(1)公司对全资子公司的担保额度为不超过2亿元;

公司可以在上述范围内,在不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形形成对公司全资子公司的,对新设立或收购全资子公司的担保,也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

(2)公司对控股子公司的担保额度为不超过6亿元;

公司可以在上述范围内,在不控股控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形形成对公司控股子公司的,对新设立或收购控股子公司的担保,也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

(3)公司对参股公司的担保额度为不超过2亿元;

公司可以在上述范围内,在不同参股公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形形成对公司全资子公司或控股子公司的,对新设立或收购参股公司的担保,也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

3.担保方式:保证、抵押及质押等。

(二)公司对担保预计事项履行的内部决策程序

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)天津市邮电设计院有限责任公司的基本情况

1.名称:天津市邮电设计院有限责任公司

2.成立日期:1986年6月2日

3.公司住所地:天津市滨海新区高新区华苑产业区华道2号天津国际珠宝城1号楼1F19层

4.法定代表人:李维建

5.注册资本:6,600万元

6.经营范围:勘察设计及(通讯工程设计与咨询服务)、建筑工程设计,可在全国范围内承担:各种规模的基网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体规划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程施工、工程后期的运行保障等业务;自有房屋租赁;通信设备研发、销售;互联网信息服务;日用百货、五金交电批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.与本公司的关系:系公司的全资子公司(公司持有其100%的股份)

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	151,281,150.73
负债总额	49,412,375.21
净资产	101,468,775.52
营业收入	87,452,443.46
净利润	11,427,480.87

(二)中贝通信集团香港有限公司的基本情况

1.名称:中贝通信集团香港有限公司

2.成立日期:2019年1月29日

3.公司注册地:香港皇后大道东183号合中心64楼

4.董事:李六氏、汤海滨、余克东

5.注册资本:75,000港元

6.经营范围:公司计划在东南亚、中东和非洲地区从事通信网络建设,数据网络建设和智能应用等商业活动

7.与本公司的关系:系公司的全资子公司(公司持有其100%的股份)

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	539,130,285.43
负债总额	287,342,860.97
净资产	251,789,206.86
营业收入	266,109,106.07
净利润	10,379,130.38

(三)广东和新科技有限公司的基本情况

1.名称:广东和新科技有限公司

2.成立日期:2000年7月28日

3.公司住所地:广东省广州市天河区华观路1933号1004房、1005房、1006房

4.法定代表人:刘卫国

5.注册资本:6,350万元

6.经营范围:通信设备、移动通信终端设备(不含卫星电视)地面接收设备、发射设备)、电子产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务;信息系统集成及服务;信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动互联网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批专项审批的服务项目,凭本公司有效可作经营);劳务派遣、施工劳务;室内电子设备及空调技术服务;通信设备租赁及维修服务;建筑装修工程施工;通信网络维护、通信网络系统集成;通信工程总承包;钢结构工程专业承包;电力工程施工总承包;建筑工程总承包;电子智能化工程专业承包;通信工程勘察设计;房屋、场地租赁、通信设施租赁;货物进出口、技术进出口。(该企业经营范围由广东省市场监督管理局核准)

7.与本公司的关系:系公司的全资子公司(公司持有其100%的股份)

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	543,037,603.18
负债总额	331,391,181.13
净资产	211,646,702.69
营业收入	503,034,313.31
净利润	31,412,516.04

(四)中贝通信集团(湖北)智能科技有限公司的基本情况

1.名称:中贝通信集团(湖北)智能科技有限公司

2.成立日期:2003年9月1日

3.公司注册地:东西湖区张柏路2号

4.法定代表人:李云

5.注册资本:5,000万元

6.经营范围:交通标志、标准及护栏的设计、制作、安装;交通设施工程施工、交通标线、交通标志及杆件、桩、防眩板、隔离栏、涂料的施工及安装;热涂涂料的生产;交通信号灯的施工及安装;道路通信照明系统和道路电脑收费监控系统及其安装;通信设施的施工及安装;钢结构的制作与安装;交通设施的设计、咨询、养护及管理;市政工程设计、施工、养护;智能交通产品、设备、设施研发、生产及销售;电子与智能化工程、机电工程(不含电梯)、环保工程、消防工程总承包;大屏幕显示系统工程、安防监控系统工程、公路工程、停车场设施设计、施工及安装;交通工程总承包;机械设施租赁、办公、厂房租赁;交通设施产品的销售、安装、维护。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

7.与本公司的关系:系公司的控股子公司(公司持股1%,杨鑫持股47%,袁鹏持股1%,郭志宽持股1%)

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	189,974,136.25
负债总额	129,381,033.65
净资产	60,593,102.72
营业收入	114,529,360.35
净利润	22,406,005.68

(五)荆门悦辉光电科技有限公司

1.名称:荆门悦辉光电科技有限公司

2.成立日期:2015年12月29日

3.公司注册地:荆门高新区·掇刀区高新路6号(悦辉光电产业园)

4.法定代表人:段伟

5.注册资本:2,760.37万元

6.经营范围:一般项目:光纤制造;光纤销售;光缆制造;光缆销售;光学仪器销售;光学仪器销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;通信设备制造;通信设备销售;光通信设备销售;光通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;土地租赁;租赁服务;机械设施租赁;计算机及通讯设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7.与本公司的关系:系公司的控股子公司(公司持股58.07%,荆门市德才管理咨询合伙企业(有限合伙)持股32.23%,李龙持股5.70%)

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	65,576,515.35
负债总额	27,322,269.68
净资产	38,144,245.31
营业收入	39,206,638.45
净利润	3,204,082.61

(六)贝通信国际有限公司

1.名称:Bestel Telecom International Limited 贝通信国际有限公司

2.成立日期:2019年2月1日

3.公司注册地:P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands

4.董事:李六氏、汤海滨、李峰

5.注册资本:3,000万美元

6.经营范围:在海外地区从事通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

7.与本公司的关系:系公司的全资子公司中贝通信国际有限公司的全资子公司(公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权,Leo Telecom Limited持股49%)

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	637,881,542.72
负债总额	301,607,150.99
净资产	1,186,174,343.01
营业收入	268,965,165.01
净利润	7,543,180.42

(七)贝通信香港有限公司

1.名称:Bestel Telecom Hong Kong Limited 贝通信香港有限公司

2.成立日期:2019年2月27日

3.公司注册地:Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong

4.董事:汤海滨、丁思

5.注册资本:7,000万美元

6.经营范围:在海外地区从事通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

7.与本公司的关系:系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司(公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权)。

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	83,136,478.12
负债总额	26,444,748.48
净资产	167,713,933.64
营业收入	46,362,164.45
净利润	9,276,286.45

(八)贝斯特科技(南非)有限公司

1.名称:Bestel Technology PTY South Africa Limited 贝斯特科技(南非)有限公司

2.成立日期:2019年9月30日

3.公司注册地: 53 EDISON CRESCENT SUNNINGHILL JOHANNESBURG GAUTENG

2196

4.董事:高畅、汤海滨、丁思

5.注册资本:1,000万瑞

6.经营范围:通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

7.与本公司的关系:系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司(公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权)。

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	62,317,422.04
负债总额	31,871,775.18
净资产	31,046,646.69
营业收入	52,436,715.68
净利润	10,317,520.84

(九)贝通信泰国有限公司

1.名称:Bestel Telecom (Thailand) Co.,Ltd.贝通信泰国有限公司

2.成立日期:2019年12月17日

3.公司注册地:101,True Digital Park, Griffin, 12A Unit 12A-06 Sukhumvit Rd, Bangkok, Bangkok

4.董事:丁思、程序、李宇

5.注册资本:2,000万泰铢

6.经营范围:

与信息通信技术服务行业相关的业务咨询服务收集和分析、勘测、设计和施工、规划、监督、工程技术服务、焊接系统安装、维护、维修和培训、电信企业服务咨询和建议、电信系统结构、地下管道电信设备系统、与电信系统有关的所有类型的备用电源系统。

固定网络、移动网络、卫星网络、物联网(IoT)、云计算、大数据分析以及设计、提供技术咨询服务项目计划,并为各种电信信息服务提供商提供项目服务等。

7.与本公司的关系:系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司(公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权)。

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	30,648,230.67
负债总额	22,197,820.08
净资产	8,450,410.11
营业收入	12,839,323.48
净利润	-1,628,024.61

(十)贝通信沙特有限公司,名称:Bestel Saudi Lid贝通信沙特有限公司

2.成立日期:2019年1月20日

3.公司注册地: 8429 King Fahd, AlMuhammadiyah Dist., Unit No.: 888, Riyadh 12663-4260, KSA

4.董事:刘凯

5.注册资本:一百一百万沙特里亚尔

6.经营范围:电路卡扩展、通信线路卡扩展、计算机和通信网络的安装和延伸、照相系统的安装、维护和维修,包括道路和飞机场照明系统、太阳能网络设备的安装、维护和维修、卫生设备安装维护和维修、天然气管道扩展、维护和修理、消防设备的维护和修理。

7.与本公司的关系:系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司(公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权)。

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	101,616,323.72
负债总额	59,239,076.01
净资产	65,276,245.71
营业收入	20,062,376.94
净利润	-10,296,520.89

(十一)贝通信马来西亚有限公司

1.名称:Bestel Malaysia Sdn Bhd贝通信马来西亚有限公司

2.成立日期:2019年10月18日

3.公司注册地:1F-30, IOL Business Park, Persiaran Puchong Selatan, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor, Malaysia

4.董事:Chan Kwan Keen

5.注册资本:85万马来西亚林吉特

6.经营范围:

电缆铺设;光缆铺设;电话通讯网络安装;安装照明设备;提供有线及无线网络服务;提供通讯技术服务及维护服务;机电服务;ICT解决方案。

7.与本公司的关系:系公司控股子公司(公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其40%股权,Chan Kwan Keen持有其60%股权)。

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	40,477,820.01
负债总额	34,284,063.04
净资产	1,136,132.67
营业收入	10,450,279.13
净利润	-1,163,166.02

(十二)贝通信菲律宾有限公司

1.名称:Bestel Telecom Philippines Corp(贝通信菲律宾有限公司)

2.成立日期:2020年7月30日

3.公司注册地:30F BURGUNDY Corporate Tower, 252 Sen. Gil Puyat Ave., Makati City, Manila, Philippines

4.董事:Cheng Xu, Xiao Yin

5.注册资本:20万美元

6.经营范围:在法律允许的范围内,通过购买、交换、馈赠或其他方式获得,持有、拥有和用于投资或其他的,以及出售、转让、转让、交换、租赁、出租、开发、抵押、质押、交易和处置、经营、享有和处置任何及所有各类财产;为私营和公共部门从事基础设施项目的开发、安装、运营、维修、维护、进口和其他相关业务。

7.与本公司的关系:公司控股子公司(公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%股权)。

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	1,115,160.01
负债总额	4,491.25
净资产	1,106,668.76
营业收入	0.00
净利润	-204,268.04

(十三)LEO基础设施科技公司

1.名称:Leo Technologies and Infrastructure Corporation(LEO基础设施科技公司)

2.成立日期:2019年11月13日

3.公司注册地: UNIT 1501, THE FINANCE CENTER, 26 STREET CORNER 9TH AVENUE, BONIFACIO GLOBAL CITY, TAGUIG CITY

4.董事:Hongquan Xu, Xu Cheng, Julieta Morales, Ramonito Yu III, Rodger Yu

5.注册资本:25万美元

6.经营范围:通信设施建设,ICT项目承包,其他投资活动。

7.与本公司的关系:公司控股子公司(公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其70%股权)。

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	143,521,271.43
负债总额	140,182,084.01
净资产	1,676,447.82
营业收入	30,156,500.04
净利润	1,639,165.72

(十四)武汉恒讯通光电子有限公司的基本情况

1.名称:武汉恒讯通光电子有限公司

2.成立日期:2014年9月18日

3.公司注册地:武汉东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期6号厂房3层01号(自创区武汉片区)

4.法定代表人:魏巍

5.注册资本:411,504.7万元

6.经营范围:光通信技术及产品、的研制、技术开发、生产、批发展卖;通信器材(不含无线电话设备)的安装、技术服务、批发展卖;电子产品的设计批发展卖;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.与本公司的关系:系公司的参股公司(公司持有其35%的股权,魏巍持股32.73%,武汉恒讯同创光电子合伙企业(有限合伙)持股18.23%,郭春玲持股7.02%,孙静持股7.02%)

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	40,056,263.04
负债总额	25,274,165.77
净资产	10,059,798.17
营业收入	29,561,500.04
净利润	-4,120,626.20

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订任何担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,与有关主体与银行或相关金融机构实际确定的为准,签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事意见

公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求,同时有助于公司的持续稳健发展,公司对全资子公司及控股子公司具有控制权,风险整体可控;公司为全资子公司、控股子公司的关系:系公司控股子公司,系因其实业业务开展的需要,公司对上述公司提供担保有利于保证公司业务发展的资金需求,确保其各类项目顺利开展,符合上市公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意公司本次担保预计事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日,公司对外担保均为