

中国长城科技集团股份有限公司

关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

“本公司/母公司/中国长城”指中国长城科技集团股份有限公司

“湖南长城”指湖南长城计算机系统有限公司，为中国长城全资子公司

“长城信安”指深圳中电长城信息安全系统有限公司，为中国长城全资子公司

“湖南长城科技”指湖南长城信息科技有限公司，为中国长城全资子公司

“山西长城”指山西长城计算机系统有限公司，为中国长城全资子公司

“安徽长城”指安徽长城计算机系统有限公司，为中国长城全资子公司

“长城香港”指中国长城计算机（香港）控股有限公司，为中国长城全资子公司

“柏怡国际”指柏怡国际控股有限公司，为中国长城控股 71%的子公司

“柏怡香港”指柏怡电子有限公司，为柏怡国际的全资子公司

“长城金融”指湖南长城信息金融设备有限责任公司，为湖南长城科技的全资子公司

“海盾光纤”指湖南长城海盾光纤科技有限公司，为中国长城全资子公司长沙湘计海盾科技有限公司的全资子公司

“中电软件园”指长沙中电软件园有限公司，为中国长城控股 70%的子公司

“中原电子”指武汉中原电子集团有限公司，为湖南长城科技的全资子公司

“中元股份”指武汉中元通信股份有限公司，为中原电子的全资子公司

“中原电子信息”指武汉中原电子信息有限公司，为中原电子的全资子公司

“长光电源”指武汉长光电源有限公司，为中原电子控股 63.06%的子公司

中国长城科技集团股份有限公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《向银行申请授信额度并涉及资产担保》的议案，董事会具体表决情况可参见同日公告 2020-033 号《第七届董事会第三十八次会议决议公告》。

根据公司和下属公司正常业务及项目开展的资金需求，公司整体合计申请银行综合授信额度约合人民币 1,522,392 万元，其中母公司拟通过信用担保及自有资产担保等方式申请银行综合授信额度人民币 1,010,000 万元，下属公司拟通过信用担保及自有资产担保等方式申请银行综合授信额度（含应收账款保理额度 4,662 万港币）约合人民币 512,392 万元，详细情况如下：

一、向银行申请授信额度并涉及资产担保情况概述

	授信银行名称	本次申请额度 (万元)	期限	方式	担保物
中国长城	进出口银行	200,000	两年	信用担保	
		50,000	五年	房产抵押担保	中国长城自有房产
	农业银行	100,000	一年	信用担保	
		100,000	五年	信用担保	
	中国银行	150,000	一年	信用担保	
	招商银行	100,000	一年	信用担保	
	邮储银行	50,000	一年	信用担保	
	中信银行	50,000	一年	信用担保	
	华夏银行	40,000	一年	信用担保	
	平安银行	40,000	一年	信用担保	
	北京银行	30,000	一年	信用担保	
中国长城、湖南长城	光大银行	100,000 (额度共用)	一年	中国长城信用担保	
湖南长城	北京银行	50,000	一年	信用担保	
	华夏银行	30,000	一年	信用担保	
	中国银行	20,000	一年	信用担保	
	交通银行	10,000	一年	信用担保	
	工商银行	10,000	一年	信用担保	
	招商银行	10,000	一年	信用担保	
	邮储银行	10,000	一年	信用担保	
	浦发银行	10,000	一年	信用担保	
	建设银行	35,000	一年	信用担保 2.5 亿元， 中国长城信用担保 1 亿元	
	华融湘江银行	20,000	一年	信用担保 1 亿元， 中国长城信用担保 1 亿元	
	进出口银行	20,000	一年	信用担保 0.5 亿元， 中国长城信用担保	

				1.5 亿元	
	农业银行	10,000	一年	中国长城信用担保	
长城信安	平安银行	5,000	一年	中国长城信用担保	
湖南长城科技	招商银行	10,000	一年	中国长城信用担保	
山西长城	建设银行	50,000	两年	信用担保	
安徽长城	建设银行	20,000	两年	信用担保	
长城香港	华侨永亨银行	HKD6,000 (折合人民币 约 5,454 万元)	一年	房产抵押担保	长城香港自有 房产
柏怡香港	香港汇丰银行	HKD11,770 (折合人民币 约 10,700 万元)	一年	复合担保	柏怡香港自有 400 万美元债 券质押
	花旗银行	HKD4,662 (折合人民币 约 4,238 万元) (注 1)	一年	信用担保	
长城金融	光大银行	10,000	一年	信用担保	
	浦发银行	5,000	一年	信用担保	
	工商银行	5,000	一年	信用担保	
	交通银行	10,000	两年	中国长城信用担保	
	建设银行	5,000	一年	中国长城信用担保	
	中信银行	5,000	一年	中国长城信用担保	
	招商银行	5,000	一年	中国长城信用担保	
	中国银行	3,000	一年	中国长城信用担保	
海盾光纤	招商银行	3,000	一年	中国长城信用担保	
中电软件园	中国银行	10,000	五年	房产抵押担保	中电软件园自 有房产
	国开行	30,000	五年	股东信用担保	
	招商银行	20,000	三年	股东信用担保	
	建设银行	5,000	一年	股东信用担保	
中原电子、中元 股份、长光电源	招商银行	25,000 (额度共用)	一年	中原电子信用担保	
中元股份	邮储银行	25,000	一年	中原电子信用担保	
中元股份、中原 电子信息	民生银行	6,000 (额度共用)	一年	中元股份信用担保	
本次申请总额合计		约人民币 1,522,392 万元			

注：1、柏怡香港向花旗银行申请的 4,662 万港币授信额度为应收账款保理额度。

二、以资产担保申请授信的情况

1、公司以房产抵押担保方式向进出口银行申请授信额度

公司以自有房产抵押担保的方式向中国进出口银行（简称“进出口银行”）申请基建项目授信额度人民币 50,000 万元，期限五年。对应可用于抵押担保的自有房产范围账面原值为 5.56 亿元，账面净值为 3.79 亿元；具体抵押物届时将根据进出口银行的要求并结合公司实际情况而定。

2、长城香港以房产抵押担保方式向华侨永亨银行申请授信额度

子公司长城香港以自有房产抵押担保的方式延续向华侨永亨银行申请授信额度 6,000 万港币（其中 3,000 万港币为票据贴现额度，3,000 万港币为流动资金贷款额度），期限壹年。抵押担保的范围包括本金、利息、违约金及其他费用。

本次抵押的资产为位于香港北角屈臣道 2 至 8 号海景大厦 C 座四楼的房屋和土地使用权，使用权面积为 1,250 平方米。土地用途为工业仓储用地。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述抵押资产情况如下（单位：万港币）：

类型	账面原值	账面净值
固定资产	2,200	1,429

3、柏怡香港以复合担保方式向香港汇丰银行申请授信额度（详见同日公告 2020-039 号《关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的公告》）

下属公司柏怡香港以复合担保方式向香港汇丰银行申请授信额度 11,770 万港币，其中将涉及以其自身所持面值 400 万美元的债券质押担保。

债券名称	债券代码	面值 (USD)	到期日	票面利率
HSBC BANK PLC	USG4639DWC57	1,300,000	2021-1-19	4.75%
BANK OF CHINA	USY1391CAJ00	1,400,000	2020-2-11	5.55%
BK OF EAST ASIA	XS0521073428	1,300,000	2020-7-16	6.125%
合计	--	4,000,000	--	--

4、中电软件园以房产抵押担保方式向中国银行申请授信额度

控股子公司中电软件园以自有房产抵押担保的方式向中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）申请授信额度人民币 10,000 万元，期限五年。抵押担保的范围包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人（反担保情形下）违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。

本次抵押的资产为位于湖南省长沙市高新区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司总部大楼，建筑总面积为 56,646.62 平方米。土地用途为工业用地。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述抵押资产情况如下（单位：万元）：

类型	账面原值	账面净值	评估值
固定资产	17,649.05	11,804.09	26,632.36

三、对公司经营的影响

本次向银行申请授信额度并涉及资产担保事项,是为了保证公司及下属公司经营业务的稳定发展和项目建设的顺利实施,对公司不存在不利影响,但将会增加公司贷款期间的利息支出。

四、独立董事意见

本次公司及下属公司拟通过信用担保、证券资产质押和自有房产抵押担保的方式向银行申请授信额度事宜有利于满足公司及下属公司日常生产经营和项目开发的资金需要,缓解公司及下属公司资金周转的压力,促进公司生产经营的良性发展。

董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害股东及公司利益的行为。

五、其他

以上授信额度最终以各家银行实际审批为准,授信额度不等于公司及下属公司的最终实际融资、贷款及保理金额,公司及下属公司将根据实际经营需要与各银行签订授信合同、贷款合同、应收账款保理合同等各类授信业务合同以及相应的担保协议(如涉及),最终实际签订和使用的合同总额将不超过上述总额度。

上述事项需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、相关董事会决议
- 2、相关独立董事意见

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日