

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临2017-026

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于 2017 年度公司及全资子公司
向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款
提供担保的公告

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：

● 2017 年度公司及下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司和长城宽带网络服务有限公司拟向银行申请不超过 30 亿元的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的贷款提供不超过 30 亿元的连带责任保证。

● 被担保人：公司及下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司和长城宽带网络服务有限公司

● 本次担保是否有反担保：无

● 截至本报告披露日，公司无对外担保及逾期对外担保情形

● 上述事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 13 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2017 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

一、2017 年度银行综合授信及担保情况概述

为满足公司业务发展的需要，公司及下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司和长城宽带网络服务有限公司 2017 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 30 亿元。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

针对上述银行综合授信，公司与全资子公司之间可互相提供担保。担保额度不超过 30 亿元，担保方式为连带责任保证担保。

为提高效率，在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司实际经营需要，全权办理公司向银行申请授信或提供担保相关的具体事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。超出上述综合授信额度及担保条件范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

公司于 2017 年 3 月 13 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2017 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保单位基本情况

1、长城宽带网络服务有限公司（以下简称“长城宽带”）

长城宽带成立于 2000 年 4 月 3 日，注册资本 90,000 万元，法定代表人杨学平。经营范围包括：计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备；第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务（比照增值电信业务管理）、第二类基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理）、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 04 月 28 日）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至 2015 年末，长城宽带总资产 890,830.80 万元，所有者权益 110,084.36 万元；全年实现营业收入 470,476.09 万元，净利润 32,450.05 万元。截至 2016 年 9 月末，长城宽带总资产 1,030,549.91 万元，所有者权益 121,784.43 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 392,101.27 万元，净利润 20,706.18 万元。

长城宽带为本公司全资子公司。

2、北京电信通电信工程有限公司（以下简称“北京电信通”）

北京电信通成立于 2001 年 5 月 17 日，注册资本 50,000 万元，法定代表人为李小云。经营范围包括：可承担本地网光（电）缆、市话光（电）缆、市话用户线路工程；24 孔以下通信管道工程；1 万门以下交换机工程；与工程配套的电源设备安装工程；高度在 100 米以下的通信铁塔安装工程的施工；计算机信息网络国际联网经营业务；安全防范工程设计；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、家用电器、电子产品、广播电视设备、通讯设备；软件开发；会议服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至 2015 年末，北京电信通总资产 314,056.31 万元，所有者权益 113,056.25 万元；全年实现营业收入 170,721.82 万元，净利润 30,748.88 万元。截至 2016 年 9 月末，北京电信通总资产 341,582.75 万元，所有者权益 122,045.30 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 132,470.91 万元，净利润 33,989.05 万元。

北京电信通为本公司全资子公司。

三、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会经审议，认为：本次综合授信事项是在综合考虑公司及下属全资子公司业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

同时，公司全体独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，就本次授信及担保事项发表如下独立意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及在综合授信额度内提供连带责任保证的担保事项是在公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们同意 2017 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 30 亿元并在此额度范围内提供担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及本公司下属控股子公司无对外担保事项，无逾期担保。

六、备查文件

长城宽带和北京通灵通的营业执照和最近一期的财务报表。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 13 日