

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZTE

ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

海外監管公告

關於為海外全資附屬公司提供履約擔保額度的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於2019年3月27日召開第七屆董事會第四十六次會議，審議通過本公司為在中國大陸以外地區註冊成立開展業務的7家全資附屬公司（以下稱為“海外全資附屬公司”）提供合計不超過2億美元的履約擔保（包括但不限於母公司簽署擔保協議、提供銀行保函擔保等方式）額度。根據中國證券監督管理委員會[2005]120號《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》等相關規範性文件和《中興通訊股份有限公司章程》的規定，本次本公司為海外全資附屬公司提供履約擔保額度事項尚須提交本公司股東大會審議。

一、擔保事項主要內容

（一）基本情況

為了持續促進本公司海外業務的開展，本公司擬為7家海外全資附屬公司提供合計不超過2億美元履約擔保（包括但不限於母公司簽署擔保協議、提供銀行保函擔保等方式）額度。

1、被擔保對象：7家資產負債率超過70%的海外全資附屬公司，被擔保對象的基本情況及財務數據請見附錄，該7家海外全資附屬公司均不是失信被執行人。

2、擔保的範圍：不包括融資性擔保。

3、上述擔保額度可循環使用，有效期為自本公司2018年度股東大會審議批准本公司為海外全資附屬公司提供履約擔保額度事項之日起至本公司2019年度股東大會召開之日止。如在有效期屆滿時存在未使用的額度，本公司將予以核銷。在有效期內，如本公司對外提供的擔保總額超過最近一期經審計淨資產50%以後，在上述擔保額度內向該等海外全資附屬公司提供任何履約擔保，不再提交股東大會審議。

4、本公司2018年度股東大會審議批准本公司為海外全資附屬公司提供履約擔保額度事項後，在額度範圍內由本公司董事會審批具體擔保事項並履行信息披露義務。

（二）本公司累計對外擔保數量及逾期擔保數量

本次擔保額度提供後，本公司及控股子公司對外擔保餘額約 348,162.32 萬元人民幣（其中本公司對控股子公司擔保餘額約 321,904.52 萬元人民幣），占本公司 2018 年 12 月 31 日經審計合併會計報表淨資產的 15.21%；本公司及控股子公司對合併報表外單位提供的擔保餘額約 2,101.93 萬元人民幣，占本公司 2018 年 12 月 31 日經審計合併會計報表淨資產的 0.09%。以上擔保均符合中國證券監督管理委員會的有關規定，不存在違規擔保。

本公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保。

二、董事會及獨立非執行董事意見

董事會認為，上述擔保事項有利於提高本公司海外全資附屬公司對外開展業務的效率，為本公司海外市場競爭提供支持，符合本公司的整體利益。

本公司獨立非執行董事認為本公告所述本公司為海外全資附屬公司提供履約擔保額度事項符合中國證券監督管理委員會[2005]120號《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》及《中興通訊股份有限公司章程》等相關規定，決策程序合法、有效。

三、備查文件

- 1、經與會董事簽字生效的本公司第七屆董事會第四十六次會議決議
- 2、獨立非執行董事意見

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零一九年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、Yuming Bao(鮑毓明)、吳君棟。

附錄：

1、被擔保海外全資附屬公司基本情況：

序號	公司名稱	成立時間	註冊資本	註冊城市	主營業務
1	ZTE Ukraine Ltd. (中興通訊(烏克蘭)有限責任公司)	2008年8月	1,666,842.5 格裡夫納	烏克蘭基輔	設備、軟件、服務及終端銷售；工程安裝、維保及技術支持、諮詢和培訓等
2	ZTE SINGAPORE PTE.LTD. (中興通訊(新加坡)有限公司)	2006年4月	450萬新加坡元	新加坡	設備、軟件及服務銷售；工程安裝、維保及技術支持、諮詢和培訓等
3	ZTE PHILIPPINES INC. (中興通訊(菲律賓)有限公司)	2007年3月	40,388,000 菲律賓比索	菲律賓馬尼拉	設備、軟件、服務及終端銷售；工程安裝、維保及技術支持、諮詢和培訓等
4	ZTE (Malaysia) Corporation SDN. BHD (中興通訊馬來西亞有限責任公司)	2004年2月	75萬馬幣	馬來西亞吉隆坡	系統、軟件及服務銷售；工程安裝、維保及技術支持
5	ZTE Deutschland GmbH (中興通訊(德國)有限公司)	2005年8月	15萬歐元	德國杜塞爾多夫	系統、軟件、服務及終端銷售；工程安裝、維保及技術支持
6	ZTE Hungary Kft. (中興通訊(匈牙利)有限公司)	2010年7月	1000萬福林	匈牙利布達佩斯	系統、軟件、服務及終端銷售；工程安裝、維保及技術支持
7	ZTE Corporation DE Mexico,S DE R.L. DE C.V. (中興通訊(墨西哥)可變資本有限責任公司)	2008年4月	5萬美元	墨西哥城	通訊產品的銷售和安裝

2、被擔保海外全資附屬公司基本財務數據：

單位：人民幣萬元

序號	公司名稱	2018/12/31 總資產	2018/12/31 總負債	2018/12/31 淨資產	2018 年 1-12月 營業收 入	2018年 1-12月 淨利潤	2017/12/31 總資產	2017/12/31 總負債	2017/12/31 淨資產	2017 年 1-12 月 營業 收入	2017 年1-12 月 淨利潤
1	ZTE Ukraine Ltd. (中興通訊(烏克蘭)有限 責任公司)	5,418	15,521	(10,103)	4,369	94	3,903	13,480	(9,577)	3,486	(4,233)
2	ZTE SINGAPORE PTE.LTD. (中興通訊(新加坡)有限 公司)	5,248	5,653	(405)	7,298	(624)	13,406	15,153	(1,747)	11,040	(84)
3	ZTE PHILIPPINES INC. (中興通訊(菲律賓)有限 公司)	5,437	10,600	(5,163)	1,166	(1,435)	6,685	10,601	(3,916)	2,522	(761)
4	ZTE (Malaysia) Corporation SDN. BHD (中興通訊馬來西亞有限 責任公司)	115,139	111,804	3,335	68,231	(1,155)	84,005	90,402	(6,397)	78,817	(6,591)
5	ZTE Deutschland GmbH (中興通訊(德國)有限公 司)	130,085	138,532	(8,447)	28,110	(12,742)	24,558	20,295	4,263	49,950	(223)
6	ZTE Hungary Kft. (中興通訊(匈牙利)有限 公司)	11,794	11,423	371	4,980	128	13,543	13,037	507	6,392	434
7	ZTE Corporation DE Mexico,S DE R.L. DE C.V. (中興通訊(墨西哥)可變 資本有限責任公司)	101,010	152,575	(51,565)	89,685	(11,372)	87,250	125,513	(38,263)	99,314	(681)