



证券代码:600485 证券简称:“ST信威” 公告编号:临2019-121 北京信威科技集团股份有限公司 关于公司相关事项的监管工作函 回复公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2019年7月11日收到上海证监局所发《关于北京信威科技集团股份有限公司(北京信威)关于公司相关事项的监管工作函》(上证公字【2019】1006号,以下简称“工作函”),根据工作函的要求,经公司及公司全体董事、监事和高级管理人员核查,现将相关问题回复如下:

一、请公司结合本次重整面临的不确定性,包括但不限于资产交易对价冻结、标的资产股份冻结、反欺诈等事项,审计报告非标准意见等,充分分析继续推进本次重整的可行性,明确推进重组的各项风险点。同时,结合上述障碍情形出现的原因、时点等,说明重组停牌期间是否存在信息披露违规情形。

公司回复:
1、交易对象及标的资产股份冻结情况
公司本次重组的交易对象为王靖、杜海先生持有的北京天骄航空产业投资有限公司(以下简称“北京天骄”)的股权或北京天骄破产资产,其中王靖先生持有北京天骄97%的股权,杜海先生持有北京天骄3%股权。北京天骄破产资产由北京天骄破产管理人接管,上述情况详见公司于2019年7月12日披露的《信威集团关于复牌继续推进重大资产重组的公告》。
(1)北京天骄股份冻结的基本情况
天弘基金管理人因与公司、王靖证券纠纷,于2019年6月13日向天津市第三中级人民法院申请财产保全,冻结王靖持有的北京天骄3,634,267%的股权。冻结期限:自2019年6月27日至2022年6月26日。鉴于当时股份冻结比例较低,未对本次重组构成重大影响,故公司在上述事项发生后继续进行相关工作。另公司于2019年7月12日发布的《信威集团关于复牌继续推进重大资产重组的公告》中对此情况进行了披露。

国信证券股份有限公司因与王靖、北京天骄证券回购合同纠纷,向浙江省杭州市中级人民法院申请财产保全,冻结王靖持有的北京天骄的股权(占97%,认缴出资额97000万元)。其中93.365733%为第一轮冻结,3,634,267%为第二轮冻结。冻结期限:自2019年8月2日至2022年8月1日;公司于2019年9月4日收到了王靖先生转发的杭州市中级人民法院财产保全事项通知书。公司于2019年7月18日对该事项进行了披露。

西部证券股份有限公司因与王靖证券回购合同纠纷,向北京市第一中级人民法院申请财产保全,冻结王靖持有的北京天骄的股权(占97%,认缴出资额97000万元),其中93.365733%为第二轮冻结,3,634,267%为第三轮冻结。冻结期限:自2019年9月25日至2022年9月24日。2019年9月11日,公司已收到了王靖先生转发的北京市中级人民法院执行通知书,公司于2019年9月19日对该事项进行了披露。

截至目前,北京天骄已有97%的股权被司法冻结,其中93.365733%为第二轮冻结,3,634,267%为第二轮冻结,王靖先生持有的全部北京天骄的股权已被司法冻结。本次重组相关事项,若王靖或杜海先生在重大资产重组方案申请监管备案核准前未与债权人达成协议并解除冻结,或在此期间向法院判决债权人有权执行相关资产,则会导致北京天骄实际控制人发生变更。

北京天骄及王靖先生正在与相关债权人进行积极沟通,争取尽快达成一致意见并通过重组方案的推进解除对上述股份冻结。鉴于北京天骄和王靖先生无法就此与债权人达成一致,导致北京天骄实际控制人发生变更,则会导致目前公司与王靖、杜海签署的相关资产购买的意向协议不再具备履行条件,按照乌克兰相关法规,北京天骄需要重新向乌克兰反欺诈委员会提交申请。上述原因作用下,将可能导致公司重大资产重组无法继续进行和实施。

由于获悉相关股份冻结的信息时,公司反欺诈审核已经进入即时阶段,考虑到相关行业和交易对手方敏感性,避免对公司重组结果产生重大影响,公司立即与各方开展了一系列解释和说明工作。后对上述事项进行了公告。(2)标的资产股份冻结的基本情况
2017年7月21日,北京天骄于2017年8月20日分别由乌克兰某地方官员,已就该交易对手方拟在反欺诈委员会申请的破产资产的相关情况进行了披露。

经公司自查,根据与各方签署的相关协议,针对上述股权冻结事项已有妥善安排,北京天骄正在与各方就相关协议落实安排进行积极沟通,不会对公司的重组计划的实施产生实质性影响。

2、反欺诈审查
乌克兰反欺诈委员会于2019年7月8日发布公告,就北京天骄航空产业投资有限公司(以下简称“北京天骄”)子公司与乌克兰国防工业国家康采恩联合申请反欺诈审查事项予以公示。公示截止日为7月22日,之后乌克兰国防反欺诈委员会将进行最终审核决定。经公司核实,目前相关事项尚在审核过程中,未取得最终审核结论。

经公司自查,目前公司与北京天骄正在积极与乌克兰反欺诈委员会就反欺诈申请的最后阶段工作进行磋商,工作仍在持续向前推动,对于反欺诈许可的事项,公司暂无判断能否最终取得反欺诈审核批准的时间。

3、审计报告非标准意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年的财务报告进行了审计,出具了无法表示意见审计报告,根据重大资产重组事项的有关规定,若在重组方案报批前不能消除上述非标准意见,则本次重组无法实施。

近期公司在正在积极寻求相关解决方案,针对审计报告非标准意见中主要涉及的海外项目应收账款、担保和诉讼及公司治理能力问题,公司在向海外债权人清偿的同时,积极协助海外运营商寻找其他投资机构对其进行股权投资,以降低海外项目运营商资产负债比例,增加其经营资金实力,协助其尽快摆脱目前资金困境,尽快恢复正常建设运营及归还其所欠公司款项,以期最终尽快达成满足公司解除非标准意见的条件。目前相关事项正在与海外运营商和其他股权投资机构积极协商,尚未取得实质性进展,公司将后续事项及时履行信息披露义务。

公司同时也在积极推进重大资产重组,若上述反欺诈事项得以顺利解决,公司融资环境和持续经营能力将有所改善,消除非标准意见也有积极影响。

综上所述,公司全体董事、监事及高级管理人员认为,若上述举措实施完成,上述事项可随重组的推进得以解决,则可能导致本次重组失败。对本次重组的可行性未构成实质性影响。若上述障碍情形无法解除,则可能导致本次重组失败和本次重组无法实施。

公司全体董事、监事及高级管理人员保证,公司重组停牌期间,对于资产交易对价冻结、标的资产股份冻结、反欺诈等事项,审计报告非标准意见等事项不存在信息披露违规情形,公司本次重组的独立财务顾问中信证券股份有限公司于2019年7月12日发布了《关于北京信威科技集团股份有限公司重大资产重组事项的专项核查意见》,认为:“本次重大资产重组上市公司已根据相关规定及时履行了信息披露义务,上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符,前次停牌和本次复牌符合停牌的相关规定。”

二、请全面评估公司目前实际运行状态,包括:1、公司及子公司实际生产经营状况,核实是否存在未披露的重大风险事项和异常状况;2、公司董事会、监事会成员和高级管理人员的兼职状况,各机构能否正常运作,有效决策;3、公司控制权的实际情况,说明是否存在影响公司控制权稳定的其他情形。

公司回复:
1、公司及子公司实际生产经营状况,核实是否存在未披露的重大风险事项和异常状况:
截至目前,由于公司融资困难,经营压力大,资金链紧张,相关海外公网业务拓展基本处于停滞状态,且已发生多笔担保履约,公司担保能力下降情况进一步加剧,上述事项导致公司买方信贷业务短期内无法续贷,相应的应收账款无法回款的可能性增加,同时公司承担担保履约责任,直接导致公司亏损加剧,并且后续不排除其他金融机构继续计划担保基金行担保履约的风险。公司按照会计准则和相关会计准则计提了预计负债,上述事项对公司生产经营产生重大不利影响,从2018年开始已经出现了人员流失较大及欠薪的情况,公司只能在现有条件下尽全力维持公司正常运营。近一年公司董事会、监事会成员和高级管理人员基本稳定,均正常履职,尽管出现欠薪及员工离职情况,对相关工作开展产生一定影响,但公司在积极调整战略,各职能部门、机构仍能够保持持续正常工作,有效决策。

公司全体董事、监事及高级管理人员,公司及子公司目前面临的主要风险事项为退市风险、重大损失(担保履约)、重大资产重组、重大诉讼、偿债和流动性风险等,相关风险已按信息披露的相关规定在临时公告和定期报告中进行了披露,并在2019年7月12日披露的《信威集团关于信息披露的公告》中进行了充分提示,公司亦在上述风险事项发生重大变化时及时履行了信息披露义务:

(1)公司于2019年7月25日、2019年8月22日、2019年9月3日、2019年9月16日、2019年9月27日、2019年10月11日公司发布了《信威集团关于海外项目客户担保履约的公告》;
(2)公司于2019年7月8日、2019年7月16日、2019年9月12日披露了《信威集团重大资产重组进展公告》;

(3)公司于2019年8月26日披露了《信威集团关于无法按期归还募集资金的公告》;
(4)公司于2019年10月8日披露了《信威集团关于涉及诉讼、仲裁的公告》。

综上所述,公司全体董事、监事及高级管理人员保证,公司对相关重大事项及时履行了信息披露义务,不存在应披露而未披露的重大风险事项和异常状况。

2、公司董事会、监事会成员和高级管理人员的兼职状况,各机构能否正常运作,有效决策:
2017年董事、监事会上席情况详见2018年4月20日公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的《信威集团2017年年度报告》;
2018年董事、监事会上席情况详见2019年4月29日公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的《信威集团2018年年度报告》;

2019年1月1日至2019年9月30日公司董事会、监事会上席情况如下:

姓名	是否担任董事			是否担任监事		
	姓名	任职次数	是否亲自出席	姓名	任职次数	是否亲自出席
王靖	12	12	11	0	0	0
李海峰	12	12	10	0	0	0
余晖	12	12	10	0	0	0
孙智智	12	12	10	0	0	0
高山	12	12	10	0	0	0
罗耀辉	12	12	10	0	0	0
王靖	12	12	11	0	0	0
孙智智	12	12	10	0	0	0

2019年1月1日至2019年9月30日监事会出席情况如下:

姓名	是否担任监事会			是否担任监事会		
	姓名	任职次数	是否亲自出席	姓名	任职次数	是否亲自出席
叶琳	3	3	2	0	0	0
孙智智	3	3	3	0	0	0

因公司部分董事和监事异地办公外出较多,为便于子公司董事和监事表决,对相关重大事项及时履行审议,上述董事会和监事会大多采取通讯方式召开。公司董事、监事及高级管理人员保证不影响相关决策的有效性,均可按照通讯方式有效行使表决权,所有表决均真实、准确、完整,不存在虚假记载和误导性陈述。

综上,公司全体董事、监事及高级管理人员保证,近一年公司董事会、监事会成员和高级管理人员均正常履职,尽管出现部分员工离职的情况,公司各职能部门、机构仍能够保持持续正常工作,有效决策。

3、公司控制权的实际情况,说明是否存在影响公司控制权稳定的其他情形。
(1)公司控制权的实际情况
截至本工作函回复的披露日,公司实际控制人为王靖先生,王靖先生及其一致行动人持有公司股份总数866,028,837股,占公司总股本的59.25%,王靖先生持有公司股份总数856,021,131股,占公司总股本的29.30%。

①是否是否存在影响公司控制权稳定的其他情形
(1)股票质押与司法冻结
截至本工作函回复的披露日,公司实际控制人王靖先生持有公司股份数量856,021,131股,占其持有公司股份的100%。王靖先生持有的公司股份数量被法院冻结856,021,131股,占其持有公司股份的100%,其中807,121,131股为第二轮冻结,48,700,000股为第三轮冻结。王靖先生在与相关债权人进行积极沟通,争取尽快达成一致意见并解除本次公司股份的冻结。上述冻结股份被执行前不会导致公司控制权发生变更。

②担保
公司实际控制人王靖先生为公司全部融资提供个人连带责任保证担保,不排除公司债务发生违约导致王靖先生以所持公司股份抵押,影响上市公司控制权稳定的可能性。

③减值
根据公司前次重组的相关约定,业绩承诺期间届满时,公司将聘请具有证券从业资格的社会审计事务所对北京信威通信技术股份有限公司(以下简称“北京信威”)进行减值测试。截至本工作函回复的披露日,对北京信威的评估工作、减值测试工作尚未完成,不排除王靖先生因减值测试需履行股份补偿义务而导致公司控制权不稳定的可能性。

公司全体董事、监事及高级管理人员认为,上述事项若导致公司实际控制人发生变更,则会导致目前重大资产重组方案发生重大变更,进而对重大资产重组事项的推进和实施产生负面影响。

三、鉴于公司及子公司北京信威多个海外项目已发生重大担保履约风险对外赔付,请公司客观、充分评估继续履约风险,并结合债务偿还能力和流动性状况,明确风险敞口和应对措施。此外,鉴于前述对外赔付事项涉及前期已确认收入,请公司核实北京信威前期业绩以及业绩承诺完成情况的真实性。公司前次重组收入核算时请公司对此明确发表意见。

公司回复:
(一)公司担保及债务风险情况应对措施
1、担保履约情况
截至目前,公司已公告履约金额约为108.262(含金华融信19992),未履约剩余担保金额合计约为35.17亿,其中已被抵押担保还未履约的有18.07亿,另外还有约7000万元人民币保证金未被划转,但剩余质押保证金也不排除继续被担保履约的风险。公司海外项目最新的担保履约情况如下:
单位:元

项目名称	公司	银行	担保合计金额	履行完毕担保金额	履约金额	剩余未履约担保金额	剩余未履约担保金额
柬埔寨项目	北京信威	交通银行	684,185,674.14	684,185,674.14	687,422,199.36	--	--
柬埔寨项目	北京信威	浦发银行	336,191,680.35	336,191,680.35	333,415,927.37	--	--
柬埔寨项目	重庆信威	国泰君安	706,578,000.00	706,578,000.00	676,323,101.67	--	--
柬埔寨项目	北京信威	中信银行	2,064,566.00	1,806,901,148.3	--	1,806,901,148.3	288,673,947.94
柬埔寨项目	北京信威	平安银行	475.77	--	--	--	--
柬埔寨项目	北京信威	浦发银行	70,640,000.00	70,640,000.00	--	70,640,000.00	--
柬埔寨项目	北京信威	工商银行	192,223,200.00	192,223,200.00	172,507,500.00	--	--
乌克兰项目	北京信威	浦发银行	268,000,000.00	268,000,000.00	265,000,000.00	--	--
乌克兰项目	金華融信	工商银行	1,234,004,000.00	1,234,934,000.00	1,238,863,720.00	--	--
乌克兰项目	北京信威	民生银行	1,623,898,428	1,623,898,412.8	1,588,915,882.38	--	--
乌克兰项目	金華融信	民生银行	664,575,224.16	664,575,224.16	662,990,733.34	--	--
俄罗斯项目	信威联合	浦发银行	982,746,621.89	737,309,874.47	895,653,929.79	--	--
俄罗斯项目	北京信威	浦发银行	1,662,288,624.47	1,309,544,312.1	1,351,880,263.89	--	510,486,360.58
俄罗斯项目	重庆信威	工商银行	343,738,000.00	309,700,000.00	339,734,896.30	--	--
俄罗斯项目	重庆信威	工商银行	281,882,700.00	278,580,000.00	278,582,209.90	--	--
俄罗斯项目	北京信威	浦发银行	343,738,000.00	215,724,876.42	215,234,764.02	--	120,867,196.38
俄罗斯项目	北京信威	浦发银行	497,976,000.00	325,028,379.9	325,028,379.79	--	224,949,652.62
俄罗斯项目	北京信威	浦发银行	316,26,200.00	203,820,429.94	232,832,420.94	--	82,011,563.84
俄罗斯项目	北京信威	浦发银行	243,845,699.00	162,734,712.29	162,734,712.29	--	79,732,908.81
巴西项目	北京信威	浦发银行	36,452,614.26	34,924,528.26	24,949,928.28	--	11,669,100.31
巴拿马	北京信威	浦发银行	33,888,760.03	21,498,062.95	21,498,063.95	--	14,318,183.38
印度尼西亚	北京信威	民生银行	819,811,118.14	485,097,697.95	485,097,697.95	--	337,664,099.53
新加坡	北京信威	广东发展	68,474,000.00	47,304,782.66	71,403,000.00	--	--
新加坡	北京信威	广东发展	90,919,286.54	90,919,286.54	90,919,286.54	--	--
合计			14,601,216,636.06	12,839,979,724.21	10,825,956,263.06	1,877,541,114.83	1,639,365,511.89

注:保证担保金额会随着汇率的变动和时间推移产生利率等增加而变化。
2、公司债务情况及应对措施
(1)公司债务情况

目前,由于受特殊内外部环境,公司融资困难,整体资金紧张,可用资金不足以覆盖到期应付到期的债务以及海外项目担保风险敞口,公司原通过续贷等方式以缓解资金存量缺口,但公司自2019年7月起陆续发生担保履约事项,其他债务或担保也在与金融机构沟通续期。截至目前,公司海外项目担保风险敞口金额为16.6亿,表内自息负债本金合计约为92亿元,若公司持续的内外外部环境不能按照预期得以有效改善,公司面临的经营压力将会进一步上升,从而进一步加剧公司流动性的问题,具体情况如下表:

主体	担保方	债权类型	期限				担保状态	展期状态
			金额	起始日	到期日	展期日期		
北京信威	广电网络股份有限公司	其他应收款	130,000,000.00	2019/9/20	2019/1/20	否	否	
	大雁汇行	其他应付款	119,000,000.00	2018/11/16	2018/11/15	否	否	
	银行金融借款	贷款	17,733,100.00	2017/12/26	2018/12/26	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	22,200,000.00	2017/12/26	2018/12/26	是	否	
	南京银行股份有限公司	贷款	19,551,668.22	2017/12/27	2018/12/27	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	111,100,000.00	2018/11/22	2019/11/22	否	否	
	中国工商银行股份有限公司西藏分行	贷款	111,000,000.00	2018/11/22	2019/11/22	否	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	27,000,000.00	2017/4/1	2018/4/1	否	否	
	中国工商银行股份有限公司西安分行	贷款	27,000,000.00	2017/4/1	2018/4/1	否	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	30,000,000.00	2018/9/16	2019/9/15	是	否	
	深圳第一资本担保有限公司	其他应付款	30,000,000.00	2018/9/17	2019/9/15	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	50,000,000.00	2018/9/18	2019/9/15	是	否	
	金華融信(天津)担保有限公司	其他应付款	50,000,000.00	2018/9/18	2019/9/15	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	1,500,000.00	2018/10/30	2019/10/26	是	否	
	招商银行	贷款	1,500,000.00	2018/10/30	2019/10/26	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	80,000,000.00	2016/1/25	2017/1/25	是	否	
	招商银行	贷款	498,866,000.00	2016/4/27	2017/4/27	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	152,173,000.00	2019/3/30	2019/3/30	是	否	
	北京信威	其他应付款	50,000,000.00	2019/9/30	2019/9/30	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	449,745,000.00	2016/8/8	2019/10/8	是	否	
	北京信威	其他应付款	288,610,000.00	2016/8/8	2018/2/8	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	61,233,000.00	2016/8/8	2018/8/8	是	否	
	北京信威	其他应付款	650,000,000.00	2015/8/6	2019/1/21	否	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	200,000,000.00	2015/9/16	2019/1/21	否	否	
	北京信威	其他应付款	200,000,000.00	2015/10/16	2019/1/21	否	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	37,500,000.00	2018/4/26	2019/1/21	否	否	
	北京信威	其他应付款	13,000,000.00	2018/5/2	2019/1/21	否	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	15,000,000.00	2014/1/25	2019/1/31	否	否	
	北京信威	其他应付款	28,203,000.00	2017/3/19	2018/12/31	否	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	3,000,000.00	2019/1/28	2019/1/28	是	否	
	北京信威	其他应付款	5,340,000.00	2019/4/19	2019/4/19	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	700,000.00	2018/9/29	2018/9/29	否	否	
	北京信威	其他应付款	65,000,000.00	2017/8/8	2017/8/31	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	492,000,000.00	2016/9/28	2019/9/25	是	否	
	北京信威	其他应付款	100,000,000.00	2016/11/25	2019/11/22	否	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	200,000,000.00	2017/9/3	2018/9/2	是	否	
	北京信威	其他应付款	73,200,000.00	2018/9/9	2019/9/9	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	100,000,000.00	2018/9/5	2019/9/5	是	否	
	北京信威	其他应付款	180,000,000.00	2018/9/5	2019/9/5	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	40,000,000.00	2017/6/22	2019/1/7	是	否	
	北京信威	其他应付款	550,000.00	2018/10/30	2019/10/31	否	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	1,179,275,256.31	2016/12/19	2019/1/19	是	是	
	北京信威	其他应付款	20,200,000.00	2019/8/27	2018/8/27	否	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	30,000,000.00	2016/10/25	2019/10/15	否	否	
	北京信威	其他应付款	510,000,000.00	2016/11/14	2019/11/24	否	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	379,000,000.00	2016/12/5	2019/12/5	否	否	
	北京信威	其他应付款	73,000,000.00	2017/6/23	2017/7/30	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	100,000,000.00	2017/11/28	2018/11/27	是	否	
	北京信威	其他应付款	20,000,000.00	2018/1/22	2019/2/1	是	否	
北京信威	北京信威	其他应付款	40,000,000.00	2018/4/20	2019/1/23	否	否	
	北京信威	其他应付款	1,179,275,256.31	2016/12/19	2019/1/19	是	是	
北京信威	北京信威	其他应付款	20,200,000.00	2019/8/27	2018/8/27	否	否	
	北京信威							