

北方导航控制技术股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的议案

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：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“北方专用车”）
- 本次为北方专用车提供本金总额为5,000万元的担保；截至目前公司累计担保实际本金余额不超过6,000万元（不含第五届董事会第十四次会议审议通过的两项新增担保事项）。
- 本次未提供反担保。
- 截至目前，逾期对外担保余额为0。

一、担保情况概述

为满足本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的筹资需求，拟为其向兵工财务有限责任公司（以下简称：兵工财务）申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过 5000 万元的担保，在本次董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议，上述 5000 万元担保额度在一年内循环使用。

本公司 2016 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本公司独立董事杨金观、孟宪嘉、宋天德、王永生对该担保事项发表独立意见如下：

1、公司为控股子公司北方专用车申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过5,000万元的担保，系为满足该公司正常运营资金需求，符合子公司实际需要。

2、担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、截至目前，除本次拟担保数额外，公司对外担保余额为6,000万元(不含第五届董事会第十四次会议审议的两项新增担保)，不存在逾期担保。

综上所述，我们同意公司为控股子公司北方专用车申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过5,000万元的担保，以满足该企业经营过程中的筹资需求。

二、被担保人基本情况

被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司

注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号

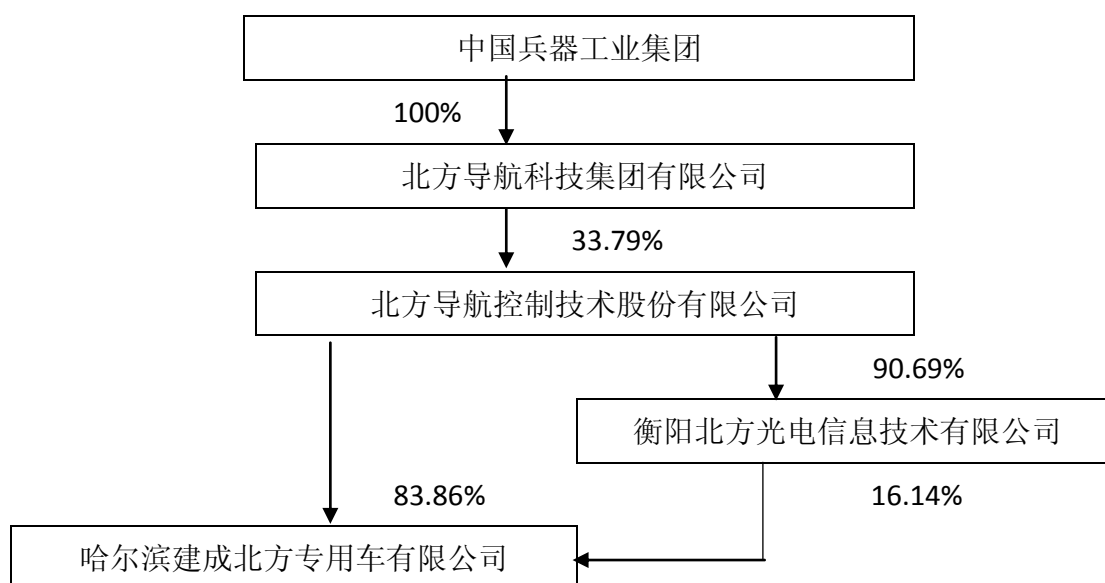
法定代表人：苗孔友

注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整

主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。

截止2015年12月31日，该公司(合并报表)的资产总额为774,200,738.88元、负债总额为388,028,547.59元、归属于母公司所有者权益合计为359,981,047.13元、营业收入为263,922,104.98元、归属于母公司所有者的净利润为-6,556,925.55元。2016年第一季度，该公司资产总额755,788,362.87元、负债总额371,870,431.25元、归属于母公司所有者的权益合计为358,951,892.74元、营业收入为63,089,751.96元、归属于母公司所有者的净利润为-1,029,892.13，以上数据未经审计。

被担保人与本公司的股权关系如下：



本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人100%的股权。

三、担保的主要内容：

为北方专用车向兵工财务申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过 5000 万元的担保。

担保的形式：连带保证责任。

担保的范围为：主合同项下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有应付费用。

保证的期间：借款债务履行期限届满之日起两年。

本次北方专用车向兵工财务贷款事项构成关联交易，兵工财务与公司属于受同一控制人（中国兵器工业集团公司）控制的企业，本次贷款事项未超出公司 2015 年年度股东大会审议通过的关联交易预计范围，详情请见 2016 年 5 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》及 2016 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司日常经营性关联交易公告》。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司累计对外担保本金余额人民币 6,000 万元（不含本次），占 2015 年未经审计净资产的 2.91%，为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保完成后，累计对外担保本金余额不超过人民币 11,000 万元（不含本次董事审议的为北方专用车融资租赁事项提供的担保本金 3000 万元），占本公司 2015 年度经审计净资产的 4.32%。无逾期担保。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 31 日