

北方导航控制技术股份有限公司

关于与子公司衡阳北方光电信息技术有限公司签订

《借款合同展期协议》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：

● 合同标的：北方导航控制技术股份有限公司提供给衡阳北方光电信息技术有限公司的借款。

● 借款本金金额：8,100 万元。

● 风险提示：如衡阳北方光电信息技术有限公司出现资金周转困难等情况，可能存在借款逾期归还的风险。

一、 概述

衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称：衡阳光电）为本公司的控股子公司，本公司 2013 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于将对控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷款转为借款的议案》，将原 2009 年 12 月对衡阳光电的委托贷款转为对其的借款。借款本金人民币 9,000 万元（大写：人民币玖仟万元整），期限三年（详情请见 2013 年 12 月 3 日，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《北方导航关于将对控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷款转为借款的公告》）。目前尚有本金 8,100 万元（大写：人民币捌仟壹佰万元整）及相应利息未归还。

衡阳光电由于生产规模扩大、日常经营需求等原因，向本公司提出了对上述借款进行展期的书面申请。双方拟签订《借款合同展期协议》。

二、 《借款合同展期协议》的主要内容

1、 协议双方

借款人（以下简称甲方）为衡阳北方光电信息技术有限公司；出借人（以下

简称乙方)为北方导航控制技术股份有限公司。

2、协议主要条款

甲乙双方同意对上述借款展期三年(自2016年12月9日至2019年12月9日),有关借款的其他约定不变,仍然按照2013年12月签订的《借款合同》执行。

本协议自双方签署并经乙方董事会审议批准后生效。

三、 衡阳北方光电基本情况

衡阳光电为本公司的控股子公司,注册资本7,518万元,出资人两名:北方导航控制技术股份有限公司持有其90.69%的股份,衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司持有其9.31%的股份。经营范围为:光机电一体化产品、信息技术产品、电子测量仪器和应用电子产品的制造和销售;提供仪表组装、无线电机壳的加工服务;仪器仪表及家用电器的维修服务;矿业投资及铁矿粉的销售。

2015年末,衡阳光电经审计的总资产为21,496.77万元,净资产为9,829.51万元,营业收入为6,009.05万元,净利润为479.85万元,2016年9月末,衡阳光电的总资产为22,254.87万元,净资产为11,194.30万元,营业收入为4,181.07万元,净利润为1,302.94万元。

目前,随着衡阳光电生产规模的扩大、新产品销售的增加,其资产质量和盈利能力均较以往有较大的提升。

四、 本次事项对上市公司的影响

本次借款展期能够保证上市公司控股子公司衡阳光电扩大生产规模及日常经营需要。

五、 风险分析

如衡阳光电出现资金周转困难等情况,可能存在借款逾期的风险。
特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2016年12月9日