

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2017—031

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了更好地贯彻北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）的经营战略，支持下属全资子公司的快速发展，发挥集团公司优势，同时为满足下属全资子公司实际资金需要，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于为全资子公司深圳市华信天线技术有限公司及深圳市赛特雷德科技有限公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）和深圳市赛特雷德科技有限公司（以下简称“赛特雷德”）向招商银行深圳分行申请人民币 3,000 万元整（含等值其他币种）循环授信额度提供担保（其中华信天线可使用的授信额度金额不超过人民币 1,000 万元整，赛特雷德可使用的授信额度金额不超过人民币 2,000 万元整），担保期自华信天线及赛特雷德与招商银行深圳分行签订“授信协议”之日起计算 1 年，并授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

本次担保 3,000 万元，占公司 2015 年经审计净资产的 1.08%，在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

本次担保的相关协议尚未签署。

#### 一、被担保公司基本情况

1、公司名称：深圳市华信天线技术有限公司

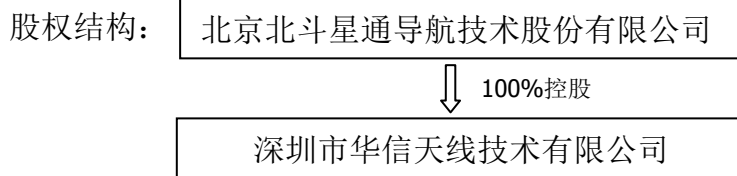
注册地址：深圳市南山区西丽留仙洞中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D3 栋 6 层 B 单位 602

法定代表人：李建辉

注册资本：6,000 万元

成立日期：2008 年 10 月 23 日

主营业务：通讯产品、计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售，网络设备的安装（以上均不含限制项目）；卫星定位设备、导航、测量、测绘、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成产品的技术开发和销售、导航与测控系统工程的技术开发和销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。通讯天线的组装生产（主要工艺为检测）；通讯产品、电子产品、系统集成产品、卫星定位设备、导航、测量、测绘产品的生产和加工；导航与测控系统工程安装服务、监测服务。



经营情况：截至 2015 年 12 月 31 日，华信天线资产总额 27,820.56 万元，负债总额 6,233.52 万元，净资产 21,587.04 万元，2015 年，华信天线实现营业收入 12,004.27 万元，实现净利润 4,978.41 万元（经审计）。

截至 2016 年 12 月 31 日，华信天线资产总额 39,680.52 万元，负债总额 15,186.41 万元，净资产 24,494.11 万元。2016 年，华信天线实现营业收入 8,442.95 万元，实现净利润 2,796.89 万元（以上 2016 年数据未经审计）。

截至 2017 年 3 月 31 日，华信天线资产总额 40,460.93 万元，负债总额 15,220.74 万元，净资产 25,240.19 万元。2017 年 1-3 月，华信天线实现营业收入 1,933.76 万元，实现净利润 580.81 万元（以上 2017 年数据未经审计）。

2、公司名称：深圳市赛特雷德科技有限公司

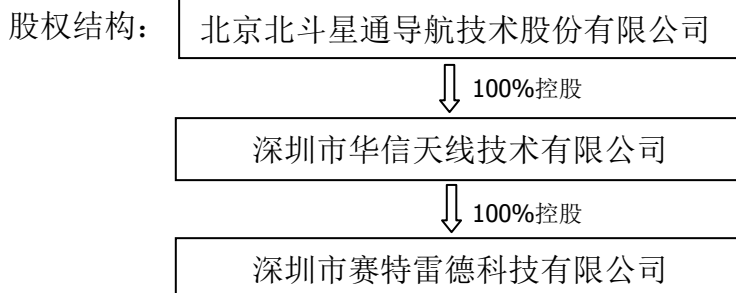
注册地址：深圳市南山区西丽留仙洞中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D3 栋 6 层 B 单位 603

法定代表人：贾延波

注册资本：4,000 万元

成立日期：2013 年 03 月 26 日

主营业务：机动车驾驶员信息化考试和培训系统产品的研发、销售、上门安装、技术服务及信息化应用于系统集成；计算机软硬件技术开发；信息系统集成；建设工程项目管理；安全技术防范工程设计、服务；智能交通产品的销售、技术咨询；机械设备、电子设备租赁；通讯产品、计算机软硬件、电子产品的技术开发和销售、网络设备的上门安装；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机动车驾驶员信息化考试和培训系统产品的组装生产。



经营情况：截至 2015 年 12 月 31 日，赛特雷德资产总额 1,477.93 万元，负债总额 217.85 万元，净资产 1,260.08 万元。2015 年，赛特雷德实现营业收入 1,585.45 万元，实现净利润 1,203.98 万元（经审计）。

截至 2016 年 12 月 31 日，赛特雷德资产总额 9,479.25 万元，负债总额 977.17 万元，净资产 8,502.08 万元。2016 年，赛特雷德实现营业收入 5,501.23 万元，实现净利润 3,342 万元（以上 2016 年数据未经审计）。

截至 2017 年 3 月 31 日，赛特雷德资产总额 10,666.03 万元，负债总额 1,569.57 万元，净资产 9,096.46 万元。2017 年 1-3 月，赛特雷德实现营业收入 975.42 万元，实现净利润 594.38 万元（以上 2017 年数据未经审计）。

## 二、担保的主要内容

公司拟为全资子公司华信天线及赛特雷德向招商银行深圳分行申请人民币 3,000 万元整（含等值其他币种）循环授信额度提供担保（其中华信天线可使用的授信额度金额不超过人民币 1,000 万元整，赛特雷德可使用的授信额度金额不超过人民币 2,000 万元整），担保期自华信天线及赛特雷德与招商银行深圳分行签订“授信协议”之日起计算 1 年，用于商业承兑汇票、开立信用证（含委托转开

信用证）、开立保函、开立提货单保函等授信业务。本次担保相关协议尚未签署。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司已经审批过的对外担保金额（含本次担保数）累计为人民币 10,000 万元（均为对合并报表范围内子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为 3.59%；实际发生额累计为 39,140,808 元（均为对合并报表范围内子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为 1.41%，无逾期对外担保。

### 四、董事会意见

公司为华信天线及赛特雷德提供金额不超过 3,000 万元银行授信担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。华信天线及赛特雷德为公司全资子公司，不涉及反担保情况，董事会认为，公司在上述额度和期限内为华信天线及赛特雷德提供银行授信担保，不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为华信天线及赛特雷德的银行授信提供担保，担保金额不超过 3,000 万元。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日