

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告

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。

一、交易概述

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”）于2017年5月9日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，同意公司为间接全资子公司广东伟通通信技术有限公司（以下简称“广东伟通”）以其部分通信基站设备与中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）开展融资租赁相关业务，融资金额不超过4,700万元人民币，融资期限为5年。并由公司为其提供担保，同时授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署为其担保总额不超过4,700万元的相关合同等法律文件。

本次董事会审议的担保总额为4,700万元，占公司2016年经审计净资产的1.05%，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。

本次交易事项不涉及关联交易。

本次担保的相关协议尚未签署。

二、交易对手基本情况

- 1、交易对方名称：中关村科技租赁有限公司
- 2、成立日期：2012年11月27日
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、注册地址：北京市朝阳区望京东路6号5幢E楼220
- 5、法定代表人：周云帆
- 6、注册资本：50,000万元
- 7、统一社会信用代码：91110000057334159N

8、经营范围：融资租赁：经营 III、II 类：医用电子设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜除外）；医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、软件；II 类：医用 X 射线附属设备及部件、医用化验和基础设备器具、口腔科设备及器具、病房合理设备及器具。（医疗器械经营许可证有效期至 2018 年 7 月 25 日）；一般经营项目：机械设备租赁，汽车租赁，船只和设备租赁，向国内外购买租赁资产，租赁资产的残值处理，租赁交易咨询。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：广东伟通通信技术有限公司

2、成立日期：2013 年 08 月 19 日

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册地址：广州市天河区天河北路 689 号 2409 房（仅限办公用途）

5、法定代表人：王海波

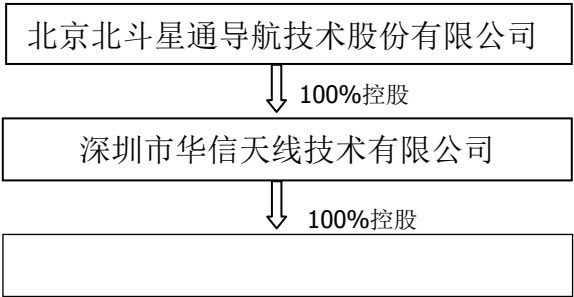
6、注册资本：10,000 万元

7、统一社会信用代码：91440101076508513K

8、经营范围：专业技术服务业；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；计算机网络系统工程服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；通信系统工程服务；信息系统集成服务；通信工程设计服务；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；信息技术咨询服务；计算机零部件制造；计算机应用电子设备制造；计算机零配件批发；通信设备零售；五金产品批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；卫星电视广播地面接收设施制造；场地租赁（不含仓储）；安全生产技术服务；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；电子（气）加速器制造；广播电视节目制作及发射设备制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收

设施) ;雷达及配套设备制造;钢结构制造;钢铁结构体部件制造;广告业;工程总承包服务;工程施工总承包;通信基站设施租赁;软件开发。

9、股权结构:



10、广东伟通最近一年及一期的主要财务数据:

单位: 万元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	25, 493. 67	25, 647. 54
负债总额	17, 612. 82	17, 571. 84
净资产	7, 880. 85	8, 075. 70
营业收入	18, 171. 02	1, 723. 34
利润总额	3, 134. 59	149. 23
净利润	2, 632. 68	123. 62

以上 2016 年数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2017 年 3 月 31 日数据未经审计。

四、交易标的基本情况

- 1、标的名称: 通信基站
- 2、类别: 固定资产
- 3、权属: 广东伟通通信技术有限公司

五、融资租赁相关合同的主要内容

- 出租人: 中关村科技租赁有限公司
- 承租人: 广东伟通通信技术有限公司
- 1、租赁物: 通信基站

- 2、融资金额：不超过人民币 4,700 万元
- 3、租赁方式：售后回租和厂商租赁
- 4、租赁期限：5 年
- 5、租金支付方式：等额本金
- 6、融资顾问费：融资金额*1%/年
- 7、起租日：出租人从其账户将《租赁物买卖合同（售后回租）》项下的租赁物购买价款汇往出卖人账户之日。

六、保证合同主要内容

债权人：中关村科技租赁有限公司

债务人：广东伟通通信技术有限公司

保证人：北京北斗星通导航技术股份有限公司

- 1、担保金额：不超过人民币 4,700 万元
- 2、保证期限：自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。
- 3、保证方式：连带责任保证
- 4、保证范围：承租人在主合同项下应向出租人履行的全部义务,包括但不限于主合同项下租金和逾期利息、租赁物残值、违约金、赔偿金、其它应付款项以及出租人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其它费用,如遇利率调整还应包括因利率调整而增加的款项。

七、本次交易的目的及对公司的影响

广东伟通开展融资租赁业务，主要是为了盘活现有资产，提高资产的周转速度和效率，拓宽融资渠道，获得生产经营需要的资金支持，有利于提高盈利能力。

广东伟通为公司的间接全资子公司，其经营业务开展正常，财务状况较为稳定，财务风险可控，公司在为其提供担保的同时，将进一步加强对其经营管理，预计不会对公司产生不利影响。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司董事会已审批同意对外担保（均为对合并范围内子公司

提供担保) 额度为 14,700 万元(含本次审批额度), 占公司 2016 年经审计净资产的比例为 3.28%; 实际发生的担保额度是 39,655,716.00 元, 占公司 2016 年经审计净资产的比例为 0.88%。公司及控股子公司无任何对外担保事项, 亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

九、董事会意见

董事会认为: 本次担保是为了满足广东伟通在生产经营方面的资金需求。广东伟通财务状况较为稳定, 财务风险可控, 且广东伟通是公司间接全资子公司, 公司对其拥有绝对控制权, 为其担保的整体风险可控。董事会同意公司为广东伟通投融资租赁业务提供担保。

十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议;
- 2、广东伟通与中关村租赁的《融资租赁合同》;
- 3、公司与中关村租赁的《保证合同》。

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 5 月 9 日