

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司为子公司提供授信担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月23日召开第二届监事会第十三次会议和第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供授信担保的议案》，同意公司为北京星网卫通科技开发有限公司（以下简称“星网卫通”或“子公司”）向兴业银行北京经济技术开发区支行申请的授信提供担保，担保额度不超过人民币2000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。根据中国证监会和深交所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：北京星网卫通科技开发有限公司

注册资本：20000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2012年5月29日

法定代表人：徐烨烽

住所：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼401室

经营范围：生产导航、测量、控制、动中通系统产品；导航、测控、动中通系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售仪器仪表、电子设备、机械设备（不含小汽车）、计算机软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策

禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人与公司关系：星网卫通为公司之全资子公司

被担保人主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2017. 6. 30	2016. 12. 31
资产总额	45, 111. 13	31, 898. 58
负债总额	6, 252. 35	13, 652. 99
净资产	38, 858. 78	18, 245. 59
营业收入	2, 124. 11	10, 374. 31
营业利润	-94. 40	2, 917. 50
净利润	-86. 81	3, 493. 08

三、本次担保的主要内容

- 1、 担保方式：连带责任担保
- 2、 保证期间：主债务履行期届满之日起 2 年（星网卫通拟向兴业银行北京经济技术开发区支行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，期限为 1 年。）
- 3、 担保金额：2000 万元
- 4、 保证范围：借款合同项下的借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的费用。

四、董事会意见

公司为星网卫通提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。星网卫通经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56 号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号文）及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为下属子公司提供担保金额累计为（不含本次担保）8,000 万元，占最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司净资产 70,593.38 万元的 11.33%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日