

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-056

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于为全资子公司嘉兴佳利电子有限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。

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”）为支持全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）的经营发展，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司向银行申请并购借款提供担保的议案》，同意公司为佳利电子向中国农业银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“中国农业银行嘉兴分行”）申请不超过人民币 8,000 万元的并购借款提供担保。公司授权董事长周儒欣先生签署本次提供担保的相关文件。

本次担保额度 8,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 1.98%，属公司董事会审批权限，不需提交股东大会。

一、被担保公司基本情况

- 1、公司名称：嘉兴佳利电子有限公司
- 2、注册地址：嘉兴市经济开发区塘汇街道正原路 66 号
- 3、法定代表人：尤源
- 4、注册资本：叁亿元整
- 5、成立日期：1995 年 12 月 28 日
- 6、主营业务：生产销售移动通信元器件，压电陶瓷、电子产品、微波高频电子元器件；导航定位系统产品和开发及应用、计算机软件、科技产品的研发；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、佳利电子的主要财务数据：

单位：万元

项 目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	87,349.38	91,703.69
负债总额	13,250.27	17,326.99
净 资 产	74,099.11	74,376.70
项 目	2018 年 12 月 31 日 （经审计）	2019 年 3 月 31 日 （未经审计）
营业收入	27,237.49	6,009.10
净 利 润	3,327.11	228.34

二、本次担保的主要内容

- 1、银行借款额度：不超过人民币 8,000 万元。
- 2、担保期限：自佳利电子与中国农业银行嘉兴分行签订合同之日起计算 5 年。
- 3、担保方式：北斗星通为上述并购借款额度提供 100%保证担保。
- 4、用途：佳利电子购买杭州凯立通信有限公司 49%股权。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币 85,700 万元（含本次审批额度），其中对合并范围内子公司提供保证担保金额为 35,700 万元，房产抵押担保金额为 50,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 21.24%。实际担保发生额累计为 55,967.50 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 12.91%。公司及控股子公司无其他对外担保事项，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。

四、董事会意见

公司同意为佳利电子提供金额不超过 8,000 万元银行并购借款提供担保。

本次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。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。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日