

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-085

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于为下属全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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”）为支持下属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”）及深圳市赛特雷德科技有限公司（以下简称“赛特雷德”）的经营发展，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于为下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为华信天线及赛特雷德共同向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请不超过人民币 5,000 万元额度（含等值其他币种）循环授信提供担保；同意公司为华信天线向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）申请不超过人民币 15,000 万元循环授信提供担保。并授权董事长周儒欣先生代表公司签署相关担保文件。

公司及下属全资子公司与招商银行深圳分行、中信银行深圳分行均无关联关系。

本次担保额度合计为 20,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 4.96%，属公司董事会审批权限，无需提交股东大会。

一、被担保下属全资子公司基本情况

（一）华信天线基本情况

1、公司名称：深圳市华信天线技术有限公司

2、注册地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园
区 D3 栋 902、903

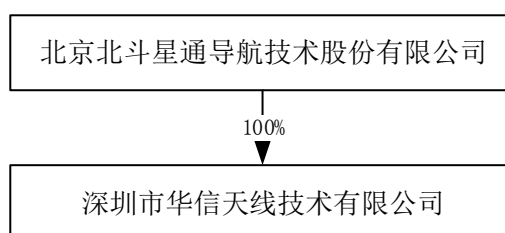
3、法定代表人：李建辉

4、注册资本：21,000 万元整

5、成立日期：2008 年 10 月 23 日

6、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。

7、华信天线股权结构：



8、华信天线主要财务数据：

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	103,471.59	102,038.57
负债总额	52,477.18	49,522.58
净 资 产	50,994.41	52,515.99
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	52,141.59	7,828.33
净 利 润	9,522.77	1,487.34

（二）赛特雷德基本情况

1、公司名称：深圳市赛特雷德科技有限公司

2、注册地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园

区 D3 栋 904

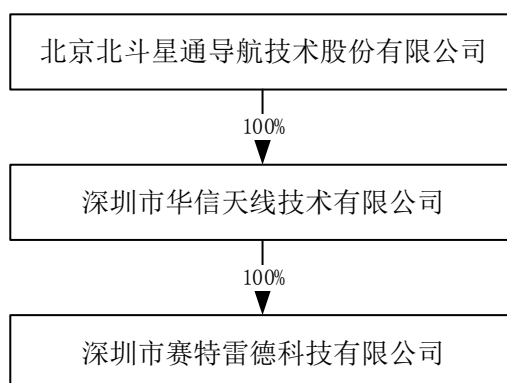
3、法定代表人：姚文杰

4、注册资本：4,000 万元整

5、成立日期：2013 年 03 月 26 日

6、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；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；安全技术防范工程设计、施工。

7、赛特雷德股权结构：



8、赛特雷德主要财务数据：

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	13,576.32	13,489.22
负债总额	1,650.81	1,082.93
净 资 产	11,925.51	12,406.29
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	3,431.89	1,008.28
净 利 润	1,292.85	480.78

二、本次担保的主要内容

（一）申请招商银行深圳分行授信情况

1、授信额度：华信天线及赛特雷德共同向招商银行深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元（含等值其他币种）循环授信额度（其中：华信天线可使用额度不超过人民币 5,000 万元，赛特雷德可使用额度不超过人民币 1,500 万元，且华信天线及赛特雷德可使用的授信额度之和不超过人民币 5,000 万元）。

2、授信用途：流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑、进口押汇、进口 T/T 押汇、出口押汇、出口 T/T 押汇、进口代付、出口代付、进口保理、国内买方保理、国内信用证、商票保贴等。

3、担保方式：公司为上述授信额度提供 100%的保证担保。

4、担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行深圳分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（二）申请中信银行深圳分行授信情况

1、授信额度：华信天线向中信银行深圳分行申请不超过人民币 15,000 万元循环授信额度。

2、授信用途：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证；用于企业经营周转及代理下属子公司采购原材料、支付货款等。

3、担保方式：公司为上述授信额度提供 100%的连带责任保证。

4、担保期限：自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务履行期限届满之日起三年。

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 108,700 万元（含本次会议的担保额度 20,000 万元），占公司 2018 年度经审计净资产的 26.95%，其中对合并范围内子公司提供保证担保金额为 58,700 万元，房产抵押担保金额为 50,000 万元。实际担保发生额累计为 60,299.43 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 14.95%。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

同意公司为华信天线及赛特雷德共同向招商银行深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元额度（含等值其他币种）循环授信提供担保；同意公司为华信天线向中信银行深圳分行申请不超过人民币 15,000 万元循环授信提供担保。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 8 月 9 日