

北京星网宇达科技股份有限公司

关于子公司拟申请银行授信额度及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、授信及担保情况概述

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2019年9月2日召开第三届监事会第二十七次会议和第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的议案》，同意子公司向银行申请综合授信，并由公司对子公司本次综合授信提供担保。其中，北京星网卫通科技开发有限公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请最高可使用额度不超过1000万元的综合授信，利率最低执行央行LPR+0.10%，期限1年，提款期不超过半年，公司及实际控制人迟家升先生和李国盛先生共同提供无限连带责任保证；北京星网船电科技有限公司向中国银行北京西城支行申请最高可使用额度不超过1000万元的综合授信，利率最低执行央行LPR+0.10%，期限2年，提款期不超过1年，公司及实际控制人迟家升先生和李国盛先生共同提供无限连带责任保证。

公司已分别于2018年9月14日和2018年10月9日召开了第三届监事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司及子公司银行授信额度续期的议案》和《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议案》，同意将公司4.2亿元的综合授信额度续期，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生和实际控制人、副董事长李国盛先生自愿为公司无偿提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与金融机构商定及签订的协议为准。该担保行为将不向公司收取任何费用，也不需要公司

提供反担保。详见《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期的公告》（公告编号：2018-094）和《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-095）。

本次子公司申请银行授信及实际担保的额度、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

（一）星网卫通基本情况

被担保人名称：北京星网卫通科技发展有限公司

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3层

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：万元

主要财务指标	2019. 06. 30	2018. 12. 31
资产总额	48,685.96	45,387.68
负债总额	6,893.01	3,782.84
净资产	41,792.96	41,604.84
营业收入	3,341.95	5,600.49

主要财务指标	2019. 06. 30	2018. 12. 31
营业利润	169.83	284.18
净利润	187.97	352.08

(二) 星网船电基本情况

被担保人名称：北京星网船电科技有限公司

注册资本：5200万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2004年7月21日

法定代表人：迟家升

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区美安路甲2号

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；船舶设备、计算机软硬件及外设、机械电器设备、导航通信设备、舰船综合舰桥系统、舰船电子集成系统、无人驾驶系统、飞行控制系统、雷达产品的生产(限在外埠从事生产活动)；销售机械电器设备、通讯设备、船舶设备、计算机软硬件及外设；计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房；生产、加工机电产品。(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：星网船电为公司之控股子公司

被担保人主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2019. 06. 30	2018. 12. 31
资产总额	29,819.47	29,445.46
负债总额	12,781.61	12,735.58
净资产	17,037.87	16,709.88
营业收入	4,446.41	17,076.58
营业利润	345.51	6,334.48
净利润	323.89	5,430.22

三、本次担保的主要内容

公司为星网卫通和星网船电授信事项提供担保，担保的主债权本金合计不超过 2000 万。其中，为北京星网卫通科技开发有限公司提供担保的主债权本金不超过 1000 万元，为北京星网船电科技有限公司提供担保的主债权本金不超过 1000 万元。具体情况如下：

（一）星网卫通担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）次日起两年。
- 3、担保的主债权本金不超过：1000 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。

（二）星网船电担保的主要内容

- 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（星网智控拟向中国银行北京西城支行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，期限为 1 年）。
- 3、担保的主债权本金不超过：1000 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

子公司本次申请银行授信，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。星网卫通和星网船电的经营稳定，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、累计授信及对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司当前的授信总额度为 3.29 亿元，未超过 4.2 亿元。公司为下属子公司提供担保金额累计为（含本次担保）9,000 万元，占最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司净资产 85,222.43 万元的 10.56%。

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、 第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、 第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司
董事会

2019年9月3日