

北京星网宇达科技股份有限公司

关于变更借款合同并提供补充抵押的公告

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、借款及担保情况概述

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于 2017 年 12 月 20 日，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）签订了编号为“2017 年（亦庄）字 00196 号”的《并购借款合同》（以下简称“借款合同”），借款金额为人民币 12,400 万元，借款期限为 84 个月。基于该主债权合同，公司于 2018 年 3 月 12 日与工商银行签订了编号为“2018 年亦庄（质）字 0018 号”的《质押合同》（以下简称“质押合同”），质押物为公司持有的星网船电 55% 股权。

公司于 2019 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更借款合同并提供补充抵押的议案》。基于公司及全资子公司实际财务情况并出于审慎考虑，公司决定将借款合同进行以下变更：（1）合同借款人由公司变更为公司及全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司（以下简称“星网卫通”）；（2）由于公司所持星网船电 55% 的股权，拟由公司转让至星网卫通（该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，并已提交至公司 2019 年第七次临时股东大会审议），因此公司拟将质押合同的出质人由公司变更为星网卫通；（3）由星网卫通与工商银行签订《抵押合同》，以星网卫通自有房产提供补充抵押。除上述变更外，借款利率和借款合同有效期等其他合同要素不变。

本次借款合同变更事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长或指定的代理人代表公司签署借款、股权质押和房产抵押等相关合同，并办理其他相关手续。

二、交易对方基本情况

- 1、名称：中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行

- 2、负责人：方园
- 3、经营范围：办理人民币存款、借款、结算业务等。
- 4、经营场所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号A座101单元
- 5、公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行不存在关联关系。

三、星网卫通基本情况

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。）

交易主体与公司关系：星网卫通为公司之全资子公司

交易主体主要财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2019. 09. 30 | 2018. 12. 31 |
|--------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 50,240.66 | 45,387.68 |
| 负债总额 | 8,450.99 | 3,782.84 |
| 净资产 | 41,789.67 | 41,604.84 |
| 营业收入 | 4,342.83 | 5,600.49 |
| 营业利润 | 152.21 | 284.18 |
| 净利润 | 184.62 | 352.08 |

四、借款合同主要内容变更情况

变更前：

- 1、借款人：星网宇达
- 2、借款规模：人民币 1.24 亿元
- 3、借款期限：84 个月
- 4、借款条件：以星网船电 55%股权提供质押担保

变更后：

- 1、借款人：星网宇达、星网卫通
- 2、借款条件：以星网船电 55%股权提供质押担保，并以星网卫通坐落于北京经济技术开发区科谷二街 6 号院的自有房产提供抵押担保

五、质押合同主要内容变更情况

变更前：

出质人：星网宇达

变更后：

出质人：星网卫通

六、抵押合同主要内容

1、担保物：星网卫通坐落于北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 1 至 10 层 101；2 号楼 1 至 7 层 101；3 号楼 1 至 7 层 101；4 号楼 1 层 01；5 号楼 1 至 9 层 101；6 幢-2 至-1 层-101 的房产，建筑面积为 34,995.17 平方米，房产证编号为京（2015）开发区不动产权第 0021401 号。

- 2、担保期限：不超过 61 个月
- 3、担保方式：抵押担保
- 4、抵押种类：最高额抵押

七、本次合同变更对公司的影响

公司及全资子公司星网卫通经营稳定，具有良好的偿债能力。公司本次变更借款合同并提供补充抵押是基于公司及星网卫通实际财务情况并出于审慎考虑，风险可控。本次变更借款合同，主要是为了支持公司及子公司正常开展业务对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，推动公司业务整体发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、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 2.47 亿元，未超经股东大会审议通过的授信额度 4.2 亿元。公司对外担保均为对全资/控股子公司提供的担保，

金额累计为（含本次担保）43,414,258.60元，且占最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司净资产85,222.43万元的5.09%。

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。

九、独立董事意见

公司本次变更借款合同并提供补充抵押的事项履行了必要的审议程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次变更，有利于公司及子公司拓宽融资渠道、降低财务费用，并有利于降低公司整体生产经营成本，对公司业绩不存在重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

十、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十三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

2019年12月13日