

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-043

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于预计 2020 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月27日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计2020年度对外担保额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司（均为合并报表范围内子公司）拟在 2020 年度向金融机构申请融资业务，同意公司为下属子公司（包括下属子公司之间）和下属子公司对第三方提供担保额度合计不超过人民币 112,000万元（含原授信到期后展期36,000万元），其中对资产负债率低于70%的下属子公司担保额度为84,000万元（含原授信到期后展期23,000万元）；其中对资产负债率高于70%的下属子公司担保额度为18,000万元（含原授信到期后展期13,000万元）；其中下属子公司对第三方提供担保额度为10,000万元。

本次预计担保额度的有效期自经公司2019年度股东大会审议通过起12个月。在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。在上述额度范围内授权董事长周儒欣先生签署相关担保文件。

（一）公司担保事项额度如下：

序号	担保人名称	被担保人名称	预计担保额度（万元）
1	公司或子公司	华信天线	23,000（注1）
2	公司或子公司	佳利电子	30,000
3	公司或子公司	杭州凯立	3,000（注2）
4	公司或子公司	和芯星通	20,000
5	公司或子公司	远特科技	15,000（注3）
6	公司或子公司	江苏北斗	11,000（注4）
合计			102,000

注：1、其中 20,000 万元为 2019 年经审批额度于 2020 年到期后的展期；

2、3,000 万为 2019 年经审批额度于 2020 年到期后的展期；

3、其中 10,000 万元为 2019 年经审批额度于 2020 年到期后的展期。本次公司为远特科技提供的 15,000 万元担保占其被担保总额的 61.64%，超过公司对远特科技持股比例的部分由其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。

4、其中 3,000 万为 2019 年经审批额度于 2020 年到期后的展期。公司间接持有江苏北斗 56.496% 股权，实际发生担保时将要求其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。

(二)公司全资子公司广东伟通通信技术有限公司为盘活持有的基站设备存量资产，以其持有的通信基站设备及附属设施为抵押或以其自身信用为第三方担保与金融机构开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 10,000 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 资产负债率未超过70%的被担保子公司

1、华信天线

基本信息			
子公司名称	深圳市华信天线技术有限公司	注册资本	21,000 万元
成立日期	2008 年 10 月 23 日	法定代表人	李建辉
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		
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。		
与公司的股权关系	公司直接持有华信天线 100%股权		
财务情况（单位：万元）			
项 目	2018 年 12 月 31 日（经审计）		2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	103,471.59		83,054.07
负债总额	52,477.17		33,778.22
净 资 产	50,994.42		49,275.85
项 目	2018 年度（经审计）		2019 年度（经审计）

营业收入	52,141.59	34,950.18
净 利 润	9,522.77	-3,561.27

2、佳利电子

基本信息			
子公司名称	嘉兴佳利电子有限公司	注册资本	30,000 万元
成立日期	1995 年 12 月 28 日	法定代表人	尤源
注册地址	嘉兴市经济开发区塘汇街道正原路 66 号		
主营业务	生产销售移动通信用元器件，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）		
与公司的股权关系	公司直接持有佳利电子 100%股权		
财务情况（单位：万元）			
项 目	2018 年 12 月 31 日（经审计）		2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	103,447.61		90,037.29
负债总额	24,357.64		36,659.50
净 资 产	79,089.97		53,377.79
项 目	2018 年 12 月 31 日 （经审计）		2019 年 12 月 31 日 （经审计）
营业收入	43,245.49		37,624.63
净 利 润	5,520.34		-11,337.92

3、和芯星通

基本信息			
子公司名称	和芯星通科技（北京）有限公司	注册资本	30,703.5446 万元
成立日期	2009 年 03 月 13 日	法定代表人	周儒欣
注册地址	北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦 A301 室		
主营业务	技术咨询、技术开发；产品设计；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发服务；销售自行开发后的产品；技术进出口、代理进出口、货物进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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）		
与公司的股权关系	公司直接持有和芯星通 98.14%股权，员工通过股权激励持股 1.86%。		
财务情况（单位：万元）			
项 目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）	

资产总额	48,661.62	71,607.48
负债总额	13,614.65	21,054.16
净 资 产	35,046.97	50,553.32
项 目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	18,028.36	24,154.42
净 利 润	2,423.63	3,920.83

4、江苏北斗

基本信息			
子公司名称	江苏北斗星通汽车电子有限公司	注册资本	20,000 万元
成立日期	2010 年 12 月 17 日	法定代表人	徐林浩
注册地址	宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路 1 号		
主营业务	汽车影音电子产品、车载信息娱乐多媒体系统、车载无线数据终端、通讯产品、驾驶辅助系统、汽车仪表、汽车空调控制器、汽车电池管理系统、GPS/北斗汽车防盗系统、汽车行驶记录仪的研发、生产、销售；模具的研发、制造（待取得相应许可后方可经营）、销售；软件技术服务及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；软件 IP 的授权和销售。（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）		
与公司的股权关系	公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司间接持有北斗星通智联科技有限责任公司 56.496%股权，北斗星通智联科技有限责任公司持有江苏北斗 100%股权。		
财务情况（单位：万元）			
项 目	2018 年 12 月 31 日（经审计）		2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	53,215.54		44,981.57
负债总额	27,716.65		26,292.65
净 资 产	25,498.89		18,688.92
项 目	2018 年 12 月 31 日 （经审计）		2019 年 12 月 31 日 （经审计）
营业收入	55,974.48		35,115.40
净 利 润	548.19		-6,958.22

（二）资产负债率超过 70%的被担保子公司

1、杭州凯立 2019 年度资产负债率为 79.33%。

基本信息			
子公司名称	杭州凯立通信有限公司	注册资本	1,000 万元
成立日期	2003 年 09 月 02 日	法定代表人	温景阳
注册地址	杭州市江干区清泰小区 31 幢 617 室		
主营业务	批发、零售：通信及相关产品（除无线），机电设备（除专控），建筑材料，文化用品，针、纺织品，日用百货，化工原料（除化学危险品及易制 毒化学品）；服务：企业管理咨询，计算机技术咨询，计算机系统集成，计算机软、硬件开发，手机维修；生产：通信及相关产品（生产场地另设）；货物及技术进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营），其他无须报经审批的一切合法项目。		
与公司的股权关系	公司通过全资子公司佳利电子间接持有杭州凯立 100%股权		
财务情况（单位：万元）			
项 目	2018 年 12 月 31 日（经审计）		2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	12,915.21		12,051.21
负债总额	4,830.97		9,560.05
净 资 产	8,084.24		2,491.15
项 目	2018 年 12 月 31 日 （经审计）		2019 年 12 月 31 日 （经审计）
营业收入	11,480.12		9,422.32
净 利 润	1,801.00		-352.95

2、远特科技 2019 年度资产负债率为 84.49%。

基本信息			
子公司名称	北京远特科技股份有限公司	注册资本	27,990.1144 万元
成立日期	2007 年 08 月 08 日	法定代表人	徐林浩
注册地址	北京市海淀区丰贤东路 7 号 1 幢 2 层 226 室		
主营业务	技术开发、技术转让、技术咨询；应用服务；车联网技术服务；技术进出口；销售自行开发后的产品；智能车载多媒体终端的生产（限分支机构经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 07 月 02 日）；国内呼叫中心业务（限外阜从事经营活动）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 10 月 25 日）。（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。）		
与公司的股	公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司间接持有北斗星		

权关系	通智联科技有限责任公司 56.496%股权，北斗星通智联科技有限责任公司持有远特科技 99.9966%股权。	
财务情况（单位：万元）		
项 目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	57,355.32	58,806.54
负债总额	51,766.55	49,685.41
净 资 产	5,588.77	9,121.13
项 目	2018 年 12 月 31 日 （经审计）	2019 年 12 月 31 日 （经审计）
营业收入	58,527.32	59,099.43
净 利 润	-9,297.31	-16,467.64

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及各子公司尚未与金融机构签订具体协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

2020 年度预计，担保额度不超过 112,000 万元（包括新增及原授信到期后展期），有助于公司高效筹措资金，提高生产经营工作效率，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币 124,200 万元，担保对象为公司及下属子公司，其中，保证担保金额为 74,200 万元，房产土地抵押担保金额为 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.35%。

本次担保额度预计为 112,000 万元（含原授信到期后展期 36,000 万元）批准生效后，公司累计对外担保总额为 200,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.81%。

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。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日