

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于为控股子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。

一、担保事项审批情况

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）。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。详见2020年4月29日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计2020年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-043）。上述事项已于2020年5月19日经公司2019年度股东大会审议并通过。

公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）因自身业务发展需要，向北京银行股份有限公司清华园支行（以下简称“北京银行清华园支行”）申请5,000万元授信额度，公司为支持子公司发展，为其提供不超过5,000万元的连带责任保证担保，现已签署相关协议。

本次担保后余额未超过上述股东大会审议通过的担保额度。

公司与北京银行清华园支行无关联关系。

本次担保额度合计为5,000万元，占公司2019年度经审计净资产的1.54%。

二、被担保公司基本情况

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；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	公司现直接持有和芯星通 96.5426%股权，和芯星通员工通过股权激励持股 3.4574%。		
财务情况（单位：万元）			
项 目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）	
资产总额	71,607.48	73,922.10	
负债总额	21,054.16	20,117.70	
净 资 产	50,553.32	53,804.40	
项 目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）	
营业收入	24,154.42	7,522.78	
净 利 润	3,920.83	2,238.83	

三、本次担保的主要内容

- 1、银行授信额度：人民币 5,000 万元。
- 2、担保期限：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
- 3、担保方式：连带责任保证。
- 4、用途：主要用于日常经营周转。

四、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 198,200 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 61.2%。实际担保金额为 79,606.17 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 24.58%。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。

五、董事会意见

同意公司为和芯星通向北京银行清华园支行申请授信提供最高额 5,000 万元担保。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

2020年7月8日