

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-095

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于全资子公司为其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28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。

公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）为其控股100%子公司杭州凯立通信有限公司（以下简称“杭州凯立”），向中国农业银行杭州解放路支行（以下简称“农业银行”）申请短期流动资金贷款提供担保。

担保额度1,000万元，占公司2019年度经审计净资产的0.31%。相关担保合同已签署。

公司与中国农业银行杭州解放路支行无关联关系。

本次担保后余额未超过公司2019年度股东大会审议通过的担保额度。

二、被担保公司基本情况

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	俞鹰
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	2019 年 12 月 31 日（经审计）		2020 年 06 月 30 日（未经审计）
资产总额	12,051.21		10,185.92
负债总额	9,560.05		8,090.90
净 资 产	2,491.15		2,095.02
项 目	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（经审计）		2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	9,422.32		3,199.14
净 利 润	-352.95		-396.13

三、本次担保的主要内容

- 1、短期流动资金贷款：人民币 1,000 万元。
- 2、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
- 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 78,680.17 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 24.29%。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

同意佳利电子为杭州凯立向农业银行申请短期流动资金贷款 1,000 万元提供担保。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

2020 年 8 月 18 日