

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-009

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为下属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。

公司下属控股47.08%子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗”）因自身业务发展需要，向江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“江苏银行”）申请2,000万元授信额度。公司为支持子公司发展，与江苏银行于2021年2月4日签订《最高额保证合同》，公司为上述2,000万元银行授信额度提供连带责任保证担保，江苏北斗其他股东提供相应反担保。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。

公司与江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行无关联关系。

本次担保额度合计为2,000万元，占公司2019年度经审计净资产的0.62%。

二、被担保下属控股子公司的基本情况

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 47.08% 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	2019 年 12 月 31 日 （经审计）	2020 年 12 月 31 日 （未经审计）	
资产总额	44,981.57	96,142.27	
负债总额	26,292.65	74,982.24	
净 资 产	18,688.92	21,160.03	
项 目	2019 年 12 月 31 日 （经审计）	2020 年 12 月 31 日 （未经审计）	
营业收入	35,115.40	68,351.49	
净 利 润	-6,958.22	2,471.11	

三、本次担保的主要内容

- 1、银行授信额度：人民币 2,000 万元。
- 2、担保期限：主合同项下债务到期后满三年。
- 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、其他说明

江苏北斗系公司间接控股下属子公司；嘉兴海松守正股权投资合伙企业（有限合伙）持有江苏北斗 36.25% 股权，华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称“华

瑞世纪”)系嘉兴海松守正股权投资合伙企业(有限合伙)主要出资人,经协商一致,华瑞世纪与嘉兴海松守正股权投资合伙企业(有限合伙)为本次担保额度的43.5%提供信用反担保,并已签署相关的反担保合同。

五、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183,500万元,占公司2019年度经审计净资产的56.66%。实际担保金额为59,137.2万元,占公司2019年度经审计净资产的18.26%。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。

六、董事会意见

同意公司为江苏北斗向江苏银行申请不超过人民币2,000万元融资额度提供担保。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

2021年2月5日