

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司及子公司拟申请银行授信及对子公司提供担保的公告

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、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“本公司”）于2021年5月20日召开第四届监事会第五次会议和第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信及对子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

公司于2020年10月9日召开第三届监事会第三十五次会议和第三届董事会第四十二次会议，并于2020年10月26日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》和《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的公告》，同意公司及子公司对4.2亿元人民币的综合授信额度进行续期，并同意公司为子公司授信提供担保。公司董事长迟家升先生和副董事长李国盛先生为公司及子公司在4.2亿元额度内的授信事项提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与相关机构签订的协议为准，并且不向公司收取任何费用，也无需公司提供反担保。公司于2020年10月10日披露了《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的公告》（公告编号：2020-102）和《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2020-103）。

公司本次拟向北京银行琉璃厂支行申请集团授信3,900万元，额度分配为北京星网宇达科技股份有限公司最高可使用额度不超过1,850万，北京星网卫通科技开发有限公司最高可使用额度不超过1,000万元，北京星网船电科技有限公司

最高可使用额度不超过1,000万元，北京星网智控科技有限公司最高可使用额度不超过50万元，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内证开立及其买方融资、卖方融资，额度混用，流贷利率最低执行央行LPR+0%，其他费率按照银行相关规定执行，期限2年，单笔最长使用期限不超过1年，担保方式为董事长迟家升先生和副董事长李国盛先生个人无限连带责任保证，子公司用款由母公司北京星网宇达科技股份有限公司提供担保。

根据中国证监会和深交所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、星网卫通基本情况

被担保人名称：北京星网卫通科技开发有限公司

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；出租办公用房（产业用地及地上房屋除外，不含市政府审核批准的专业园、公共服务平台、孵化器运营机构）。（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。）

被担保人与公司关系：星网卫通为公司之全资子公司

被担保人主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2020年12月31日/2020年	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	789,945,717.96	793,983,236.30
负债总额	207,648,249.96	203,704,314.76
净资产	582,297,468.00	590,278,921.54

主要财务指标	2020年12月31日/2020年	2021年3月31日/2021年1-3月
营业收入	75,274,204.33	31,234,178.19
营业利润	13,946,974.16	9,133,222.11
净利润	12,841,962.18	7,981,453.54

2、星网船电基本情况

被担保人名称：北京星网船电科技有限公司

注册资本：5200万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2004年7月21日

法定代表人：迟家升

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区美安路甲2号

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；船舶电子设备、自动控制设备、计算机软硬件及外设产品、显示器、显控终端、惯性导航产品、卫星导航产品、组合导航产品、雷达设备、模拟器（弹）、无人车、无人船（艇）、无人控制系统、舰船综合舰桥系统、船舶航行（运）管理系统、模拟训练系统的销售、生产（限在外埠从事生产活动）；销售电子产品、通信产品、机械产品；出租办公用品。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

被担保人与公司关系：星网船电为公司之控股子公司

被担保人主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2020年12月31日/2020年	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	297,449,197.90	300,002,193.16
负债总额	112,706,613.04	108,211,986.87
净资产	184,742,584.86	191,790,206.29
营业收入	104,574,334.53	30,177,933.87
营业利润	23,016,381.05	8,313,408.52

主要财务指标	2020年12月31日/2020年	2021年3月31日/2021年1-3月
净利润	20,567,872.22	7,047,621.43

3、星网智控基本情况

被担保人名称：北京星网智控科技有限公司

注册资本：500万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年6月1日

法定代表人：刘俊

住所：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼5层501

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售仪器仪表、电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（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。）

被担保人与公司关系：星网智控为公司之控股子公司

被担保人主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2020年12月31日/2020年	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	41,599,063.09	39,235,840.89
负债总额	20,601,188.58	18,523,530.66
净资产	20,997,874.51	20,712,310.23
营业收入	25,505,148.83	305,309.74
营业利润	8,192,878.57	-415,912.58
净利润	7,265,871.55	-285,564.28

三、本次担保的主要内容

公司为星网卫通、星网船电和星网智控等子公司授信事项提供担保，被担保业务本金额不超过合计不超过1,850万。其中，北京星网卫通科技开发有限公司被担保业务本金额不超过1,000万元，北京星网船电科技有限公司被担保业务本金额不超过1,000万元，北京星网智控科技有限公司被担保业务本金额不超过50万元。具体情况如下：

(一) 星网卫通担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、主债务履行期限：2年。
- 3、被担保业务本金额不超过：1000万元。

(二) 星网船电担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、主债务履行期限：2年。
- 3、被担保业务本金额不超过：1000万元。

(三) 星网智控担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、主债务履行期限：2年。
- 3、被担保业务本金额不超过：50万元。

四、董事会意见

董事会同意公司向北京银行琉璃厂支行申请集团授信3,900万元，并为子公司授信提供担保。公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。相关子公司的经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计申请综合授信金额为23,668万元（含本次新增集团授信），未超过4.2亿元。公司对外担保余额为5,020万元，占最近一期（2020年12月31日）经审计归属于母公司净资产的4.91%。上述担保均为公司对子公司的担保，不存在逾期担保的情形；公司子公司无对外担保。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日