

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-055

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 2022 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2022 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 2022 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）提供担保额度合计不超过人民币 57,950 万元（含原授信到期后展期 12,650 万元），在上述额度范围内授权担保主体法人代表签署相关协议或文件。详见 2022 年 4 月 15 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 2022 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-030）。上述事项已于 2022 年 5 月 12 日经公司 2021 年度股东大会审议并通过。

二、关于为北斗智联申请银行授信提供担保的情况

公司下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）因自身业务发展需要，向华夏银行股份有限公司重庆高新支行（以下简称“华夏银行”）申请 8,000 万元授信额度。公司为其本次所申请的 8,000 万元授信额度提供连带责任保证担保，北斗智联其他股东中的华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称“华瑞世纪”）、宿迁联智汇创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联智汇创”）、徐林浩先生、张敬锋先生分别按 36.71%、11.51%、2.35%、1.76% 的比例提供反担保。

公司本次为北斗智联担保额度占公司 2021 年度经审计净资产的 1.81%，担保后余额未超过前述股东大会审议通过的担保额度。

近日，公司就上述 8,000 万元银行授信额度提供连带责任保证担保事项与华夏银行签订《最高额保证合同》，华瑞世纪、联智汇创、徐林浩先生、张敬锋先生签署了《反担保合同》。

公司与华夏银行无关联关系。

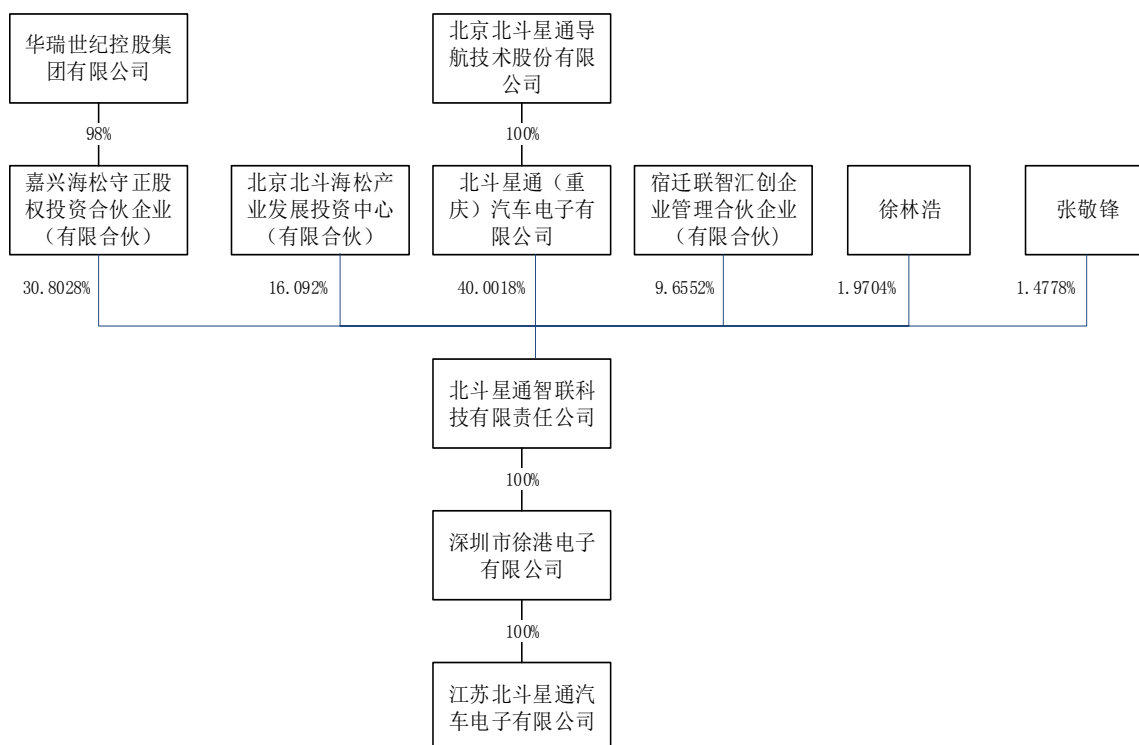
（一）北斗智联的基本情况

基本信息			
子公司名称	北斗星通智联科技有限责任公司	注册资本	62, 142. 8572 万元
成立日期	2019 年 06 月 28 日	法定代表人	徐林浩
注册地址	重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道 3 号		
主营业务	许可项目：检验检测服务，测绘服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航影音娱乐系统及部件、仪表系统及部件、网联系统及部件、HUD 系统及部件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关部件）；提供汽车智能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供车联网技术服务；从事与以上业务相关的货物及技术进出口，智能车载设备制造，智能车载设备销售，通信设备制造，卫星通信服务，软件开发，软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
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 40.0018%股权。		
财务情况（单位：万元）			
项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 5 月 31 日（未经审计）	
资产总额	144, 794. 79	148, 075. 98	
负债总额	78, 117. 16	82, 547. 42	
净 资 产	66, 677. 63	65, 528. 56	
项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 5 月 31 日（未经审计）	
营业收入	100, 848. 42	50, 130. 37	
净 利 润	-1, 281. 00	-2, 491. 70	

（二）本次担保的主要内容

- 1、银行担保额度：人民币 8,000 万元。
- 2、担保期限：担保合同生效日起至主合同项下债务履行期届满之日起一年。
- 3、担保方式：连带责任保证。
- 4、用途：主要用于日常经营周转。

（三）北斗智联的股权结构



（四）关于为北斗智联提供担保比例与持股比例不同的原因说明

根据中国证券监督管理委员会于2021年1月8日发布的《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（证监会公告[2020]71号）及适用于北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）（以下简称“北斗海松基金”）之《政府投资基金暂行管理办法》中确立的原则和精神，依据前述法律法规及监管精神要求，北斗海松基金不对北斗智联本次银行授信提供担保及反担保。

经北斗智联各方股东协商一致，华瑞世纪、联智汇创、徐林浩先生、张敬锋先生同意为北斗智联本次向华夏银行申请8,000万元授信的《最高额保证合同》项下向公司单方保证责任分别按36.71%、11.51%、2.35%、1.76%的比例提供反担保，并已签署相关反担保合同。

三、关于为江苏北斗申请银行授信提供担保的情况

公司下属控股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，向中国银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“中国银行”）

申请 3,000 万元授信额度。公司为其本次所申请的 3,000 万元授信额度中的 56.5% 即 1,695 万元提供连带责任保证担保，华瑞世纪为其本次授信额度的 43.5% 提供连带责任保证担保。公司本次为江苏北斗提供担保额度合计 1,695 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 0.38%，担保后余额未超过前述股东大会审议通过的担保额度。

近日，公司就上述 1,695 万元银行授信额度提供连带责任保证担保事项与中国银行签订《最高额保证合同》。

公司与中国银行无关联关系。

（一）江苏北斗的基本情况

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	检验检测服务；测绘服务；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；通信设备制造；物联网设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；卫星通信服务；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
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 40.0018%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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 5 月 31 日（未经审计）	
资产总额	117,158.43	109,643.60	
负债总额	94,173.96	84,958.23	
净 资 产	22,984.47	24,685.37	
项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 5 月 31 日（未经审计）	
营业收入	131,879.70	59,520.35	
净 利 润	1,915.82	1,651.25	

（二）本次担保的主要内容

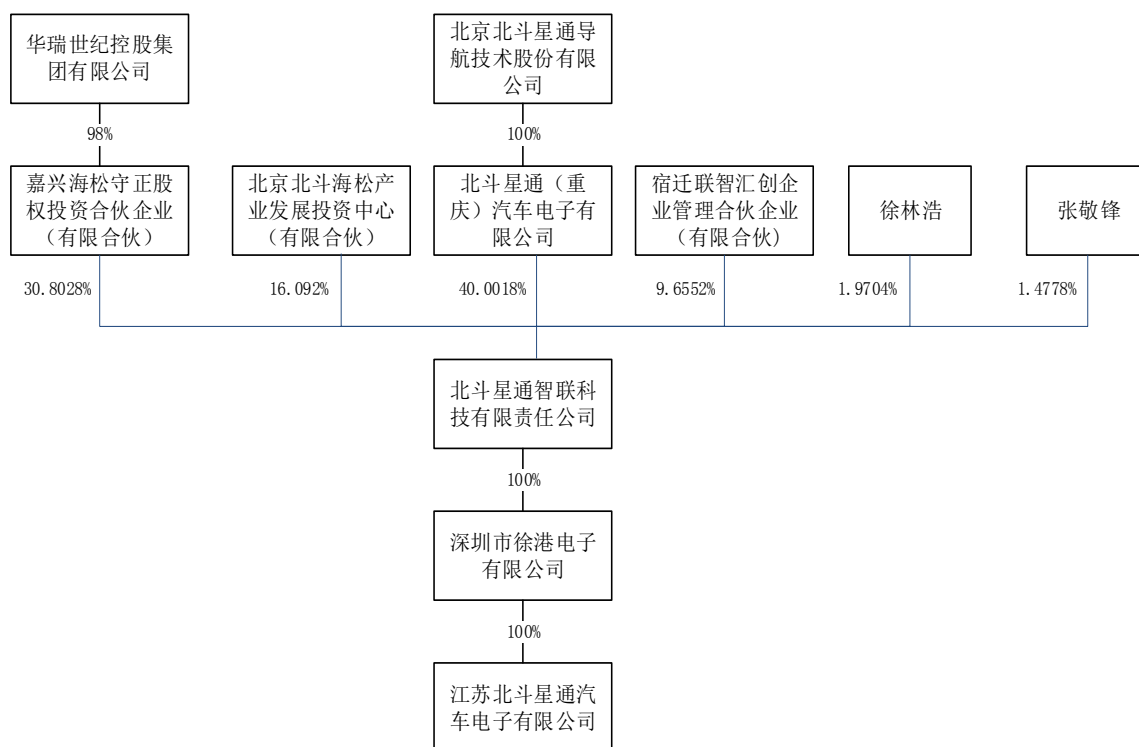
1、银行担保额度：人民币 3,000 万元。

2、担保期限：担保合同生效日起至主合同项下债务履行期届满之日起一年。

3、担保方式：连带责任保证。

4、用途：主要用于日常经营周转。

（三）江苏北斗的股权结构



（四）关于为江苏北斗提供担保比例与持股比例不同的原因说明

根据中国证券监督管理委员会于2021年1月8日发布的《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（证监会公告[2020]71号）及适用于北斗海松基金之《政府投资基金暂行管理办法》中确立的原则和精神，依据前述法律法规及监管精神要求，北斗海松基金不对江苏北斗本次银行授信提供担保及反担保。

华瑞世纪为本次授信额度的43.5%提供连带责任保证担保，并已签署相关的《最高额保证合同》。

联智汇创、徐林浩先生、张敬锋先生同意为《最高额保证合同》项下向公司、华瑞世纪两方保证责任提供分别为11.51%、2.35%、1.76%的比例提供反担保，并已签署相关反担保合同。

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121,325万元，占公司2021

年度经审计净资产的 27.38%。实际担保金额为 21,670.5 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 4.89%。

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

同意公司为北斗智联向华夏银行申请不超过人民币 8,000 万元授信额度提供担保，为江苏北斗向中国银行申请不超过人民币 1,695 万元授信额度提供担保。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

2022 年 6 月 28 日