

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-096

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财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次财务资助对象为公司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”），资助方式为向北斗智联提供 5,650 万元的现金借款，利息按年化利率 5%收取，借款期限为 1 年。

2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、财务资助事项概述

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司北斗智联业务发展需要，于 9 月 7 日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向北斗智联提供财务资助 5,650 万元（占其申请财务资助总额 56.5%），并按年化利率 5%收取利息，资助期限自董事会审议通过后不超过 12 个月。公司本次为北斗智联提供的财务资助 5,650 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 1.28%。

北斗智联的其他股东中：（1）北京华瑞世纪智联科技有限公司（以下简称“华瑞智联”）的关联方华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称“华瑞世纪”），本次为北斗智联提供 4,350 万元现金财务资助，资助金额占北斗智联申请财务资助总额 43.5%。

（2）北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）、重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宿迁知来常兴管理咨询合伙企业（普通合伙）、厦门厚达诺延投资合伙企业（有限合伙）均属于私募投资基金，根据中国证券监督管理委员会发布的《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《政府投资基金暂行管理办法》相关规定, 作为私募投资基金的上述四位股东本次不为北斗智联的财务资助提供资金支持。

(3) 徐林浩先生现任公司副总经理、北斗智联董事长、宿迁联智汇创企业管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人, 系公司关联自然人, 同意为北斗智联本次财务资助提供 2.35%的反担保; 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”): 为北斗智联激励核心员工成立的激励平台, 因徐林浩先生现任联智汇创执行合伙人, 联智汇创系公司关联法人, 同意为北斗智联本次财务资助提供 11.51%的反担保; 张敬锋现任北斗智联总经理, 同意为北斗智联本次财务资助提供 1.76%的反担保。

本次财务资助由公司与华瑞世纪分别按 56.5%、43.5%提供, 北斗智联其他股东除私募投资基金外的徐林浩、张敬锋、联智汇创提供相应反担保。公司将根据实际借款金额及时间, 收取不低于银行贷款利率的占用费, 不存在向关联方输送利益的情形, 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的相关规定, 本次财务资助事项经董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议后可实施, 无需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

(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	74846.1149 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 81 号 2 幢		
主营业务	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	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		

关系	星通智联科技有限责任公司 33.21%股权。	
财务情况（单位：万元）		
项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	144,794.79	152,710.15
负债总额	78,117.16	59,248.43
净 资 产	66,677.63	93,461.73
项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	100,848.42	61,454.75
净 利 润	-1,281.00	-3,223.43

（二）北斗智联股权结构

股 东 名 称	持股比例
北斗星通（重庆）汽车电子有限公司	33.21%
北京华瑞世纪智联科技有限公司	25.57%
北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）	13.36%
重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9.07%
宿迁联智汇创企业管理合伙企业（有限合伙）	8.02%
宿迁知来常兴管理咨询合伙企业（普通合伙）	5.31%
厦门厚达诺延投资合伙企业（有限合伙）	2.59%
徐林浩	1.64%
张敬锋	1.23%
合 计	100.00%

（三）公司上一会计年度北斗智联提供财务资助提供财务资助的情况：

公司上一会计年度提供给北斗智联的财务资助金额总额为 5,650 万元均已归还，具体明细如下：

资助对象	资助日期	归还日期	资助金额（万元）	利率
北斗智联	2021-10-8	2022-1-7	2,825	4.2500%
北斗智联	2021-7-30	2021-9-1	2,825	5.0000%

（四）北斗智联不存在被质押、查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人。

三、被资助对象其他股东基本情况

（一）北京华瑞世纪智联科技有限公司

1、企业名称：北京华瑞世纪智联科技有限公司

2、统一社会信用代码：91110105MABP7RPE5R

3、成立时间：2022-6-17

4、法人代表：陈立庚

5、住所：北京市朝阳区霄云里南街9号院5号楼18层1801内1

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理。（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）（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。）

7、股权结构：

股东名称	认缴注册资本（万元）	认缴持股比例（%）
陈立庚	550.00	55.00%
陈立兴	450.00	45.00%
合计	1,000.00	100.00%

（二）北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）

1、企业名称：北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91110108MA01NULB93

3、成立时间：2019-11-21

4、执行事务合伙人：北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙）

5、住所：北京市海淀区丰贤东路7号1幢二层218室

6、经营范围：投资管理；资产管理。（下期出资时间为2021年06月02日；

1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；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。）

7、股权结构

股东名称	认缴注册资本（万元）	认缴持股比例（%）
嘉兴海松守正股权投资合伙企业（有限合伙）	24,000.00	48.00%
北京北斗星通导航技术股份有限公司	14,500.00	29.00%
北京市工业和信息化产业发展服务中心	10,000.00	20.00%

华瑞世纪控股集团有限公司	1,000.00	2.00%
北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙）	500.00	1.00%
合计	50,000.00	100.00%

（三）重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1、企业名称：重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91500000MA60CB580E

3、成立时间：2019-4-30

4、执行事务合伙人：中金资本运营有限公司

5、住所：重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号

6、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资。【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】（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）

7、股权结构

股东名称	认缴注册资本 (万元)	认缴持股比例 (%)
中船重工资产经营管理有限公司	100,000.00	19.5848%
重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	19.5848%
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	90,000.00	17.6263%
中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000.00	9.7924%
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	50,000.00	9.7924%
重庆临空开发投资集团有限公司	50,000.00	9.7924%
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司	42,000.00	8.2256%
苏州华夏集团有限公司	18,000.00	3.5253%
中金资本运营有限公司	5,050.50	0.9891%
宁波华岱智联投资合伙企业（有限合伙）	5,050.00	0.9890%
厦门中元科荣投资合伙企业（有限合伙）	500.00	0.0979%
合计	510,600.50	100.0000%

（四）厦门厚达诺延投资合伙企业（有限合伙）

1、企业名称：厦门厚达诺延投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91350211MA8UFMQL8G

3、成立时间：2021-12-28

4、执行事务合伙人：诸葛彬

5、住所：厦门市集美区杏林湾路 502 号 512 室之二十三

6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）。

7、股权结构

股东名称	认缴注册资本 (万元)	认缴持股比例(%)
杭州厚达顺网股权投资合伙企业（有限合伙）	2,800.00	65.1011%
福州诺延智行投资合伙企业（有限合伙）	500.00	11.6252%
戴云丽	400.00	9.3002%
陈瑞复	300.00	6.9751%
孙苑	200.00	4.6501%
孙金猛	100.00	2.3250%
诸葛彬	1.00	0.0233%
合计	4,301.00	100.0000%

（五）宿迁知来常兴管理咨询合伙企业（普通合伙）

1、企业名称： 宿迁知来常兴管理咨询合伙企业（普通合伙）

2、统一社会信用代码：91321311MA7MP4J167

3、成立时间：2022-4-29

4、执行事务合伙人：北京知来投资管理有限公司

5、住所：江苏省宿迁市宿豫区电商园区恒通大厦 3 楼 307 室 QSWL-0000188

6、经营范围：企业管理咨询（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）

7、股权结构

股东名称	认缴注册资本 (万元)	认缴持股比例 (%)
北京知来投资管理有限公司	703.28125	7.85%
宿迁高投知来股权投资合伙企业（有限合伙）	8250.41667	92.15%
合计	8,953.69792	100.00%

（六）宿迁联智汇创企业管理合伙企业（有限合伙）

1、企业名称： 宿迁联智汇创企业管理合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91321311MA275L1674

3、成立时间：2021-9-28

4、执行事务合伙人：联智汇益（宿迁）技术服务有限公司

5、住所：江苏省宿迁高新技术产业开发区峨眉山路 1 号北斗星通汽车电子有限公司行政楼一楼 110

6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（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）

7、股权结构

股东名称	认缴注册资本（万元）	认缴持股比例（%）
联智汇益（宿迁）技术服务有限公司	1.00	0.0333%
宿迁联智汇诚企业管理合伙企业（有限合伙）	629.00	20.9667%
宿迁联智汇实企业管理合伙企业（有限合伙）	1,625.00	54.1667%
宿迁联智汇韧企业管理合伙企业（有限合伙）	745.00	24.8333%
合计	3,000.00	100.0000%

联智汇创系北斗智联为实施员工激励计划设立的激励平台，系公司关联法人，同意在本次财务资助中提供 2.35%的反担保。

（七）徐林浩：徐林浩先生现任公司副总经理、北斗智联董事长、联智汇创执行合伙人，系公司关联自然人，同意在本次财务资助中提供 11.51%的反担保。

（八）张敬锋：现任北斗智联总经理，与公司不存在关联关系，同意在本次财务资助中提供 1.76%的反担保。

上述股东均不属于失信被执行人。

四、财务资助协议的主要内容

1、出借人（甲方）：北京北斗星通导航技术股份有限公司

法定代表人（负责人）：周儒欣

通讯地址：北京市海淀区永丰基地丰贤东路 7 号北斗星通大厦

借款人（乙方）：北斗星通智联科技有限责任公司

法定代表人（负责人）：徐林浩

通讯地址：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道 81 号 2 幢

2、财务资助方式及额度：公司以自有资金拟向北斗智联提供不超过 5,650 万元人民币的财务资助。

3、财务资助期限：借款期限为 1 年，以资金到达对方账户之日起计算，按季度结算并支付利息，可提前还款。

4、财务资助利率：按年化利率 5% 计算。

5、财务资助用途：补充流动资金。

6、还款方式及违约责任：借款人须按照到期日，将财务资助资金按时支付给出借方，对不能偿还的部分，由甲方判断是否签署展期协议；展期利率按照中长期贷款利率上浮一定比例计算，具体上浮比例由出借方根据市场同期贷款利率水平确定。

五、财务资助风险分析及风控措施

随着汽车智能化、网联化的发展趋势，尤其新能源汽车对信息娱乐领域、自动驾驶领域等方向市场需求的扩张，未来汽车电子行业有望保持高速增长态势。截至 2022 年 6 月 30 日，北斗智联资产负债率为 38.80%，负债水平可控，资产质量总体良好。北斗智联经营规模正处于快速爬升期，营业收入连续多年实现快速增长，净利润亏损幅度不断收窄，北斗智联在汽车电子行业内的地位不断凸显。多年以来，北斗智联在资本市场得到越来越多投资者的认可，通过多途径融资，北斗智联的资金状况和偿债能力保持良好状态。

公司本次为北斗智联提供财务资助，明确相关权利和义务，能有效保障公司资金安全。本次财务资助为控股子公司正常生产经营需要，不影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司将严格按照深圳证券交易所相关制度及公司章程规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务，公司将严格控制资金风险，确保公司资金安全。

六、董事会意见

北斗智联为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况正常，信用记录良好，未发生不良借款，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金向其提供财务资助，有利于其的业务发展。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：本次财务资助是为了保障下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司的发展需要，缓解其自身经营资金压力，且北斗星通智联科技有限责任公司其他非私募投资基金股东按比例提供财务资助及担保，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们认为本次财务资助不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

独立意见：公司对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”）提供财务资助，有利于保障北斗智联的自身业务发展需要，缓解经营的资金压力，且北斗智联其他非私募投资基金股东按比例提供财务资助及担保。本次提供财务资助不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。相关表决程序合法有效，不存在向关联方输送利益的情形不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司向北斗智联提供财务资助事项。

八、监事会意见

经审议，监事会认为：本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

九、累计提供财务资助金额及逾期金额

截止目前，公司累计经审批的财务资助总额为人民币 31,900 万元，占 2021 年公司经审计净资产的 7.20%，资助对象均为公司合并报表范围内持股比例高于 50%，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实控人及其关联人。本次财务资助额度审批通过后，公司累计经审批的财务资助总额为人民币 37,550 万元，占 2021 年公司经审计净资产的 8.47%。

公司不存在对外财务资助逾期的情形，亦无逾期未收回事项，资金风险安全可控。

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 9 月 7 日