

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-094

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、担保情况概述

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 9 月 7 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》，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”）因生产经营需要，向银行申请授信 10,000 万元，其中本公司为 5,650 万元提供连带责任保证担保，另一股东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”）为剩余的 4,350 万提供连带责任保证担保，授权担保主体法定代表人办理上述授信额度所需事宜并签署相关合同及文件。

公司本次为江苏北斗提供担保金额 5,650 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 1.28%。鉴于，江苏北斗 2021 年度经审计资产负债率为 80.38%，截止 2022 年 6 月 30 日未经审计资产负债率为 78.55%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项需提交股东大会审批。

二、江苏北斗的基本情况

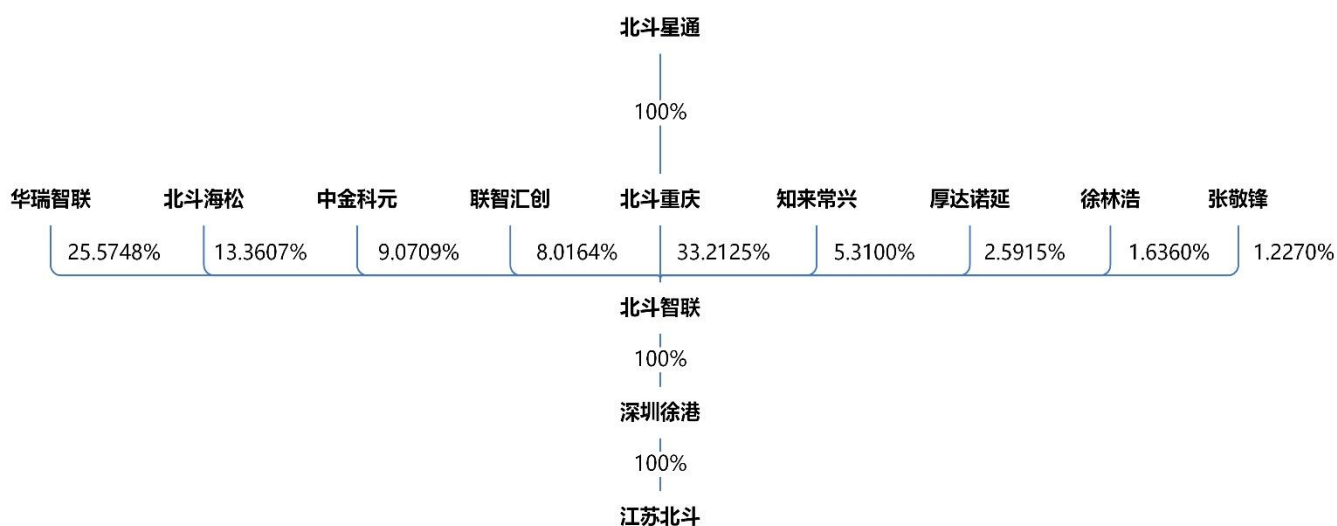
（一）基本信息

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 33.2125%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 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	117,158.43	115,217.31
负债总额	94,173.96	90,504.81
净 资 产	22,984.47	24,712.49
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	131,879.70	71,918.66
净 利 润	1,915.82	1,670.23

经核查，以上被担保单位资信良好、不属于失信被执行人。

（二）股权结构



（三）关于担保比例与持股比例不一致的原因说明

本公司持有北斗智联股权比例为 33.21%，本次担保对象江苏北斗为北斗智联的下属全资子公司，北斗智联的其他股东中：

1、华瑞智联的关联方华瑞世纪，本次为江苏北斗银行授信提供 4,350 万元担保额度，占江苏北斗申请银行授信总额 43.5%。

2、北斗海松、中金科元、知来常兴、厚达诺延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江苏北斗申请的银行授信提供担保。

3、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，同意为江苏北斗本次申请银行授信提供 2.35%的反担保；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，同意为江苏北斗本次申请银行授信提供 11.51%的反担保；张敬锋现任北斗智联总经理，同意为江苏北斗本次申请银行授信提供 1.76%的反担保。

因此，江苏北斗本次因日常经营需要向交通银行股份有限公司宿迁分行申请 5,000 万元授信额度，向南京银行股份有限公司宿迁分行申请 5,000 万元授信额度，合计 10,000 万元的银行授信额度，公司按 56.5%的比例提供连带责任保证担保，华瑞世纪按 43.5%的比例提供连带责任保证担保。

三、担保协议的主要内容

江苏北斗以自身经营的融资业务需求为依据，在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。

四、对外担保风险防控措施

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。江苏北斗资产质量总体良好，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，在汽车电子行业内的地位不断凸显。多年以来，在资本市场得到越来越多投资者的认可，通过多途径融资，江苏北斗的资金状况和偿债能力保持良好状态。

五、董事会意见

公司为支持下属控股子公司江苏北斗经营生产需要，为其向交通银行股份有

限公司宿迁分行与南京银行股份有限公司宿迁分行申请的合计不超过人民币 10,000 万元授信额度，提供 5,650 万元额度的连带责任保证担保，且江苏北斗其他除私募投资基金外的其他股东，提供相应比例的担保与反担保。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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司累计经审批的对外担保总额为人民币 139,950 万元，占 2021 年公司经审计净资产的 31.59%，若本次担保额度审批通过后，公司累计经审批的对外担保总额为人民币 145,660 万元，占 2021 年公司经审计净资产的 32.86%；累计实际发生担保金额为 19,549 万元，占 2021 年公司经审计净资产的 4.41%。

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。

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