

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于为全资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），本次预计担保额度的有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。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。

公司全资子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）因自身业务发展需要，向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请 3,000 万元授信额度。公司为支持子公司发展，于 2023 年 2 月 1 日与宁波银行签订《最高额保证合同》，为该 3,000 万元银行授信额度提供连带责任保证担保。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。

公司与宁波银行股份有限公司北京分行无关联关系。

本次担保额度合计为 3,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 0.68%。

二、被担保公司基本情况

基本信息			
子公司名称	和芯星通科技（北京）有限公司	注册资本	33,479.2371 万
成立日期	2009 年 03 月 13 日	法定代表人	周儒欣
注册地址	北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦 A301 室		
主营业务	互联网信息服务;技术咨询、技术开发;产品设计;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务;销售自行开发后的产品;技术进出口、代理进出口、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及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。）		
与公司的股权关系	公司直接持有和芯星通 100%股权。		
财务情况（单位：万元）			
项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（未经审计）	
资产总额	82,615.43	96,394.16	
负债总额	25,741.96	25,910.09	
净 资 产	56,873.47	70,484.07	
项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（未经审计）	
营业收入	54,385.99	67,930.32	
净 利 润	8,923.62	16,982.18	

三、本次担保的主要内容

- 1、担保金额：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两年。
- 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、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 119,730 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 27.02%。实际担保金额为 19,861.04 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 4.48%。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

同意公司为和芯星通向宁波银行申请不超过人民币 3,000 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

2023 年 02 月 01 日