

北方导航控制技术股份有限公司

关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司
- 本次为哈尔滨建成北方专用车有限公司提供本金最高额为5,000万元的担保；截至目前公司累计担保实际本金余额不超过8,000万元（不含本次），均为对控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司的担保。
- 本次未提供反担保。
- 本次担保完成后，本公司累计对外担保本金余额不超过人民币 13,000 万元，占本公司 2015 年度经审计净资产的 6.31%。公司无逾期担保。

一、担保情况概述

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）2015年10月23日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，公司同意为哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方专用车）向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度提供本金总额为5,000万元的担保，授信额度有效期为12个月，现已到期。为满足控股子公司北方专用车经营性资金需求，确保其生产经营有序进行，公司拟为其向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信提供本金最高额为5,000万元的担保。在本次董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议，上述5,000万元担保额度在一年内循环使用。具体情况如下：

二、被担保人基本情况

被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司

注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号

法定代表人：苗孔友

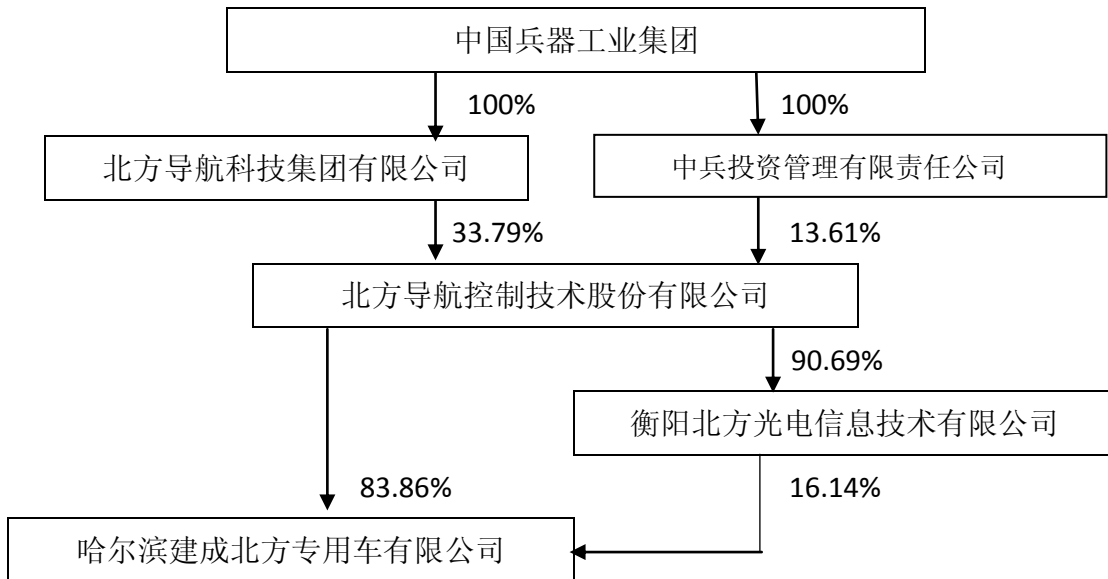
注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整

主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。

截至2015年12月31日，该公司资产总额为774,200,738.88元，负债总额为388,028,547.59元，资产净额为386,172,191.29元；2015年度实现营业收入263,922,104.98元，净利润为-9,092,069.07元。以上数据已经审计。

截至2016年9月30日，该公司资产总额为796,951,849.03元，负债总额为425,603,052.69元，资产净额为371,348,796.34元；2016年1-9月实现营业收入150,923,576.66元，净利润为-14,826,622.17元。以上数据未经审计。

截至2016年12月31日，被担保人与本公司的股权关系如下：



本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人100%的股权。

三、担保协议的主要内容

为北方专用车向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信提供本金最高额为5,000万元的担保。协议主要内容如下：

担保内容：由北方导航控制科技股份有限公司提供最高额保证，并签订相应的最高额保证合同。

担保形式：最高额保证。本公司承担连带保证责任。

担保范围为：依据担保债权之最高本金余额 5,000 万元及基于主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等确定的债权金额之和。

担保期间：主债权发生期间届满之日起两年。

四、董事会及独立董事意见

公司2017年1月17日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，同意为北方专用车向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度提供本金最高额为5,000万元的担保。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

一、公司为控股子公司北方专用车申请授信额度提供本金最高额为5,000万元的担保，系为满足该公司经营性资金需求，符合北方专用车生产经营的需要。

二、本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

三、截至目前，除本次拟担保数额外，公司对外担保本金余额不超过8,000万元，不存在逾期担保。

综上所述，我们同意公司为控股子公司北方专用车申请授信额度提供本金最高额为5,000万元的担保，以满足该企业经营过程中的资金需求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司累计对外担保本金余额不超过人民币 8,000 万元（不含本次），占 2015 年度经审计净资产的 3.89%，均为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保完成后，累计对外担保本金余额不超过人民币 13,000 万元，占本公司 2015 年度经审计净资产的 6.31%。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、北方导航第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、北方导航独立董事关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、被担保人最近一期经审计财务报表。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2017年1月18日