

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-133

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于为下属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2020年4月27日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计2020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2020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）和下属子公司对第三方提供担保额度合计不超过人民币112,000万元（含原授信到期后展期36,000万元）。在上述额度范围内授权董事长周儒欣先生签署相关担保文件。详见2020年4月28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2020年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-043）。上述事项已于2020年5月19日经公司2019年度股东大会审议并通过。

公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）因自身业务发展需要，向中信银行深圳分行（以下简称“中信银行”）申请15,000万元综合授信额度，公司为支持子公司发展，为其提供不超过15,000万元的连带责任保证担保，并已签署相关协议。

本次担保额度合计为15,000万元，占公司2019年度经审计净资产的4.63%。

公司与中信银行深圳分行无关联关系。

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。

二、被担保公司基本情况

基本信息			
子公司名称	深圳市华信天线技术有限公司	注册资本	21,000 万元
成立日期	2008 年 10 月 23 日	法定代表人	李阳
注册地址	深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园区 D3 栋 902、903		
主营业务	通讯产品、计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售，网络设备的安装（以上均不含限制项目）；卫星定位设备、导航、测量、测绘、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成产品的技术开发和销售、导航与测控系统工程的技术开发和销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通讯天线的组装生产（主要工艺为检测）；通讯产品、电子产品、系统集成产品、卫星定位设备、导航、测量、测绘产品的生产和加工；导航与测控系统工程安装服务、监测服务。		
与公司的股权关系	公司直接持有华信天线 100% 股权		
财务情况（单位：万元）			
项 目	2019 年 12 月 31 日 （经审计）	2020 年 9 月 30 日 （未经审计）	
资产总额	81,116.09	73,181.55	
负债总额	33,487.53	22,976.86	
净 资 产	47,628.56	50,204.7	
项 目	2019 年度 （经审计）	2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 （未经审计）	
营业收入	34,950.18	20,443.93	
净 利 润	-3,190.49	2,576.13	

三、本次担保的主要内容

- 1、银行授信额度：人民币 15,000 万元。
- 2、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
- 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 183,500 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 56.66%。实际担保金额为 55,079.82 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 17.01%。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

同意公司为华信天线向中信银行申请授信提供最高额 15,000 万元担保。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

2020 年 12 月 17 日