

北京星网宇达科技股份有限公司

关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信及担保情况概述

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2024 年第五次独立董事专门会议分别审议通过《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的议案》，同意子公司向银行申请综合授信，并由公司对子公司本次综合授信提供担保。其中，北京星网卫通科技开发有限公司（以下简称“星网卫通”）向中国银行股份有限公司北京西城支行申请最高可使用额度不超过 1,000.00 万元的综合授信，期限 12 个月，公司提供连带责任保证，用途为日常生产经营周转；北京星网船电科技有限公司（以下简称“星网船电”）向中国银行股份有限公司北京西城支行申请最高可使用额度不超过 1,000.00 万元的综合授信，期限 12 个月，公司提供连带责任保证，用途为日常生产经营周转。

本次子公司申请银行授信及实际担保的额度、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。根据中国证监会和深交所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）星网卫通基本情况

被担保人名称：北京星网卫通科技开发有限公司

注册资本：20,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2012 年 5 月 29 日

法定代表人：卢曙

地址：北京市北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 3 层

经营范围：生产导航、测量、控制、动中通系统产品；导航、测控、动中通系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售仪器仪表、电子设备、机械设备（不含小汽车）、计算机软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房（产业用地及地上房屋除外，不含市政府审核批准的专业园、公共服务平台、孵化器运营机构）。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

被担保人与公司关系：星网卫通为公司之全资子公司

被担保人主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024.06.30	2023.12.31
资产总额	77,429.91	76,816.78
负债总额	12,489.22	12,541.24
净资产	64,940.68	64,275.54
营业收入	3,312.20	6,572.38
营业利润	770.85	1,540.64
净利润	665.14	1,357.87

（二）星网船电基本情况

被担保人名称：北京星网船电科技有限公司

注册资本：5,200 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2004 年 7 月 21 日

法定代表人：刘言

地址：北京市门头沟区石龙经济开发区美安路甲 2 号

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；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星通信服务；雷达及配套设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；虚拟现实设备制造；信息系统集成服务；通讯设备销售；通信设备制造；电子产品销售；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备制造；电气信号设备装置销售；电气信号设备装置制造；船舶销售；软件销售；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务。（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）许可项目：船舶设计；船舶制造。（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）（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。）

被担保人与公司关系：公司全资子公司星网卫通之控股子公司

被担保人主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024.06.30	2023.12.31
资产总额	39,970.52	37,044.77
负债总额	15,503.13	10,937.36
净资产	24,467.40	26,107.41
营业收入	584.21	10,954.24
营业利润	-1,929.87	978.38
净利润	-1,640.01	1,056.61

三、 本次担保的主要内容

公司为星网卫通和星网船电授信事项提供担保，担保的主债权本金合计不超过 2,000.00 万元。其中，为星网卫通提供担保的主债权本金不超过 1,000.00 万元，用途为日常生产经营周转；为星网船电提供担保的主债权本金不超过 1,000.00 万元，用途为日常生产经营周转。具体情况如下：

（一）星网卫通担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年，如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年
- 3、担保的主债权本金不超过：1,000.00 万元
- 4、保证范围：借款合同项下的借款本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、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

（二）星网船电担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年
- 3、担保的主债权本金不超过：1,000.00 万元
- 4、保证范围：借款合同项下的借款本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、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

四、 董事会意见

本次子公司申请银行授信，有利于解决子公司经营与发展的资金需要和助力实际业务的开展，提高盈利水平，符合公司整体的发展战略。子公司北京星网卫通科技开发有限公司和子公司北京星网船电科技有限公司的经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司和全体股东的利益。公司审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、 累计授信及对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计申请综合授信金额为 28,400.40 万元。公司为子公司提供担保金额累计为（含本次担保）2,000.00 万元，占最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司净资产 192,837.26 万元的 1.04%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、 备查文件

- 1、 第五届董事会第三次会议决议；
- 2、 第五届监事会第三次会议决议；
- 3、 2024 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日