

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-100

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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”）关联参股子公司北斗智联科技有限公司（以下简称“北斗智联”）及其下属全资子公司北斗智联（江苏）科技有限公司（以下简称“江苏北斗”）根据自身业务发展及生产经营需要，拟在 2025 年度开展不超过 7 亿元人民币的融资授信业务，全部为存量授信在 2025 年到期后拟申请续期。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司按 18.21% 的持股比例为本次北斗智联及其子公司江苏北斗所申请的 7 亿元授信额度提供担保责任，即 12,747 万元提供连带责任保证担保；担保有效期为本议案经公司 2024 年度第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权担保主体法定代表签署相关合同及文件。

北斗智联的控股股东北京华瑞世纪智联科技有限公司（以下简称“华瑞智联”）关联方华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称“华瑞世纪”）为上述 7 亿元银行授信额度按 81.79% 比例提供连带责任保证担保。

本次担保构成关联担保。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度第五次临时股东大会审议。

#### 二、被担保公司基本情况

##### 1、北斗智联基本情况

基本信息			
子公司名称	北斗智联科技有限公司	注册资本	74,846.1149 万元
成立日期	2019 年 06 月 28 日	法定代表人	张敬锋

注册地址	重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道 81 号 2 幢	
主营业务	检验检测服务，测绘服务（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）。一般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航影音娱乐系统及部件、仪表系统及部件、网联系统及部件、HUD 系统及部件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关部件）；提供汽车智能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供车联网技术服务；从事与以上业务相关的货物及技术进出口，智能车载设备制造，智能车载设备销售，通信设备制造，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智联 18.21% 股权。	
<b>财务情况（单位：万元）</b>		
项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额	244,226.99	229,712.21
负债总额	154,100.10	135,452.58
净 资 产	90,126.9	94,259.63
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	294,219.82	197,221.73
净 利 润	-7,354.28	4,837.03

## 2、江苏北斗基本情况

<b>基本信息</b>			
子公司名称	北斗智联（江苏）科技有限公司	注册资本	40,000 万元
成立日期	2010 年 12 月 17 日	法定代表人	张敬锋
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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；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；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（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智联 18.21% 股权，北斗智联持有江苏北斗 100% 股权。		

财务情况（单位：万元）		
项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额	157,347.33	128,925.98
负债总额	136,011.49	86,668.63
净 资 产	21,335.83	42,257.35
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	218,627.70	144,697.79
净 利 润	-7,497.36	1,035.16

经核查，以上被担保单位不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

北斗智联及其子公司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、对外担保对公司的影响

近年来，我国汽车电子行业快速发展，未来随着汽车电动化渗透率的提升和智能网联汽车行业整体的发展，我国汽车电子行业的规模有望将继续扩大。被担保单位北斗智联及其子公司江苏北斗的主营业务为智能座舱，汽车电子行业的快速发展有望带动业务进一步增长。

被担保单位北斗智联为国家级专精特新企业，自成立以来在市场已完成了多轮股权融资，积极参与市场竞争并提升市场份额，此次申请的银行授信及贷款主要目的为满足日常经营资金需求，支持业务发展。

目前，公司自身资金储备充足、生产经营稳定、财务收支稳健，本次对外提供担保的行为不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 五、对外担保风险防范措施

公司采取的风险防范措施主要包括：（1）公司向北斗智联已委派董事和监事，可及时知悉北斗智联经营、财务、投融资等领域的重大事宜，有利于及时识别公司运营出现的重大风险，并做出应对；（2）北斗智联将积极开展股权融资等方式，降低银行贷款规模，优化资产负债结构；（3）北斗智联积极降本增效经营，持续提高产品竞争力，不断提升盈利能力，增强自身造血能力；（4）公

司对授信情况建立台账管理，财务部相关人员会及时分析和跟踪授信进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制风险、保证资金安全。

## **六、董事会意见**

关联参股子公司北斗智联及其下属全资子公司江苏北斗根据自身业务发展及生产经营需要，拟在 2025 年度开展不超过 7 亿元人民币的融资授信业务，全部为存量授信在 2025 年到期后拟申请续期。北斗智联的控股股东华瑞智联关联方华瑞世纪为其申请银行授信额度的 81.79%提供连带责任保证担保。同意公司按 18.21%的持股比例为本次北斗智联及其子公司江苏北斗所申请的 7 亿元授信额度提供担保责任，即 12,747 万元提供连带责任保证担保。担保有效期为本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权担保主体法定代表签署相关合同及文件。

## **七、独立董事过半数同意意见**

公司按照 18.21%的持股比例为本次北斗智联及其子公司江苏北斗所申请的 7 亿元授信额度提供担保责任，即 12,747 万元提供连带责任保证担保；北斗智联的控股股东华瑞智联关联方华瑞世纪为上述 7 亿元银行授信额度按 81.79%比例提供连带责任保证担保。我们认为本次担保事项有助于自身业务发展和生产经营，风险可控。公司董事会审议该事项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。因此，全体独立董事同意该议案，并同意提请董事会审议。

## **八、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司按照持股比例 18.21%为本次北斗智联及其子公司江苏北斗所申请的 7 亿元授信额度提供担保责任，即 12,747 万元提供连带责任保证担保，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

## **九、保荐人意见**

经核查，保荐人认为：公司本次为参股子公司申请银行授信提供担保事项已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议，符合相关法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的行

为。因此，保荐人对公司本次为参股子公司申请银行授信提供担保事项无异议。

#### **十、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 42,243.32 万元，占 2023 年公司经审计净资产的 7.59%，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 54,990.32 万元，占 2023 年公司经审计净资产的 9.88%；累计实际发生担保金额为 14,846.22 万元，占 2023 年公司经审计净资产的 2.67%。

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。

#### **十一、报备文件**

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、第七届监事会第十次会议决议；
- 4、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日