

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-076

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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2023年5月26日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）及江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗”），为满足自身经营及未来发展的资金需求，保证生产经营等各项工作顺利进行，拟于2023年12月31日前，向银行申请不超过4.5亿元人民币的融资授信额度。同意公司为北斗智联及江苏北斗本次申请授信额度的56.5%即25,425万元提供连带责任保证担保，担保额度占公司2022年度经审计净资产的5.86%。详见2023年5月27日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-048）。上述事项已于2023年6月14日经公司2023年度第二次临时股东大会审议并通过。

江苏北斗因自身业务发展需要，现向中国银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“中国银行”）申请4,000万元授信额度。公司为江苏北斗本次所申请的4,000万元授信额度中的56.5%即2,260万元提供连带责任保证担保，江苏北斗第二大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”）为其本次授信额度中的43.5%提供连带责任保证担保。宿迁联智汇创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联智汇创”）、徐林浩先生、张敬锋先生同意向公司提供11.51%、2.35%、1.76%的反担保。

公司本次担保额度合计2,260万元，占公司2022年度经审计净资产的0.47%，担保金额未超过前述股东大会审议通过的担保额度。近日，公司就上述担保事项与中国银行签订《最高额保证合同》，并按相关规定履行信息披露义务。

公司与上述银行无关联关系。

## 二、被担保下属控股子公司的基本情况

基本信息			
子公司名称	江苏北斗星通汽车电子有限公司	注册资本	20,000万元
成立日期	2010年12月17日	法定代表人	徐林浩
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；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；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星通智联科技有限责任公司 33.2125%股权，北斗星通智联科技有限责任公司持有江苏北斗 100%股权。		
财务情况（单位：万元）			
项目	2022 年12月31 日（经审计）	2023 年06月30 日（未经审计）	
资产总额	148,003.78	126,500.76	
负债总额	120,283.63	94,447.60	
净资产	27,720.15	32,053.16	
项目	2022 年12月31 日（经审计）	2023 年06月30 日（未经审计）	
营业收入	179,342.03	92,672.03	
净利润	5,962.74	4,282.44	

## 三、本次担保的主要内容

1. 银行担保额度：人民币 2,260 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、江苏北斗的股权结构



注：股东名称简称对照表

股东名称	简称
北斗星通（重庆）汽车电子有限公司	北斗重庆
北京华瑞世纪智联科技有限公司	华瑞智联
北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）	北斗海松
重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中金科元
宿迁联智汇创企业管理合伙企业（有限合伙）	联智汇创
宿迁知来常兴管理咨询合伙企业（普通合伙）	知来常兴
厦门厚达诺延投资合伙企业（有限合伙）	厚达诺延

根据华瑞世纪、海松守正、华瑞智联共同签署的关联方股权转让声明及不可撤销承诺函的约定，由华瑞世纪为江苏北斗本次授信提供担保行为。

### 五、关于为江苏北斗提供担保比例与持股比例不同的原因说明

根据中国证券监督管理委员会于2021年1月8日发布的《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（证监会公告[2020]71号）及《政府投资基金暂行管理办法》中确立的原则和精神，依据前述法律法规及监管精神要求，北斗海松、中金科元、知来常兴、厚达诺延作为私募投资基金无法为江苏北斗本次银行授信提供担保或反担保。

### 六、其他说明

目前江苏北斗融资方式主要是信用担保的银行综合授信业务，基于自身实际经营需要，与银行采用多种不同的融资方式加强合作，有利于缓解其自身的经营压力，对于江苏北斗信用等级的提升及未来的发展，提供有力的支持与保障。随

着汽车智能化、网联化的发展趋势，尤其新能源汽车对信息娱乐领域、自动驾驶领域等方向市场需求的扩张，未来汽车电子行业有望保持高速增长态势。江苏北斗资产质量总体良好，经营规模正处于快速增长期，营业收入连续三年实现快速增长，在汽车电子行业内的地位不断凸显。

目前，公司生产经营稳定、财务收支稳健，本次授信有助于增强公司流动性，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。

### **七、对外担保风险防范措施**

1. 公司对授信情况建立台账管理，对资金的运用建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，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。

2. 公司审计监察部定期对公司授信情况及资金使用情况进行检查。

### **八、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 66,725 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 13.86%。实际担保金额为 25,416.10 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 5.28%。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。

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 9 月 6 日