

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-091

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于调整对下属子公司银行授信担保比例的公告

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。

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 10 月 16 日召开的第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意将为下属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”）申请的银行融资担保比例调整为 18.21%，即 4,916.7 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 1.13%。董事会授权担保主体法定代表人办理上述授信额度所需事宜并签署相关合同及文件。

公司原按 56.5% 比例为北斗智联银行授信提供担保已经 2023 年度第二次临时股东大会审议通过，《2023 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-051）发布于 2023 年 6 月 15 日的《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

一、担保情况概述

1、2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月 14 日，公司分别召开了第六届董事会第二十九次会议和 2023 年度第二次临时股东大会，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》。在 2023 年 12 月 31 日前，公司为北斗智联向银行申请不超过 3.5 亿元人民币的融资授信额度的 56.5% 即 19,775 万元提供连带责任保证担保。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）。

2023 年 8 月，公司已为其提供了 4,520 万元额度的担保，经 2023 年度第二次临时股东大会审议并通过的担保额度尚余 15,255 万元。具体内容详见 2023 年 8 月 30 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进展公告》（公告编号：2023-074）。

2、2023年9月18日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了出售北斗智联部分股权的相关事项。根据已签署的《股权转让协议》《反担保协议》等协议，股权转让后，公司通过北斗星通（重庆）汽车电子有限公司持有其18.21%股权，且公司副总经理徐林浩现任北斗智联法人、董事长，北斗智联由公司控股子公司变更为关联参股子公司。

公司将按照股权转让后的18.21%比例为其银行授信提供后续担保，构成关联担保。

二、被担保公司基本情况

基本信息			
子公司名称	北斗星通智联科技有限责任公司	注册资本	74,846.1149 万元
成立日期	2019年06月28日	法定代表人	徐林浩
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星通智联科技有限责任公司33.2125%股权。注*		
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	205,314.58	210,233.85	
负债总额	114,045.38	127,534.16	
净资产	91,269.20	82,699.69	
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	181,968.55	125,694.06	
净利润	-6,575.89	-8,847.07	

注*：公司已与北京华瑞世纪智联科技有限公司签署了相关股权转让协议，交易尚未完

成，此处按交易前比例列示。

经核查，以上被担保单位资信良好、不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

北斗智联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、其他说明

股权转让后的北斗智联第一大股东北京华瑞世纪智联科技有限公司及其关联方为北斗智联申请的银行融资提供 81.79%提供担保，公司按股权出让后的 18.21%提供担保，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.2.5 条的规定。公司本次调整对北斗智联银行授信担保比例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、对外担保风险防控措施

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。

六、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 62,900 万元，占 2022 年公司经审计净资产的 14.51%。本次担保比例调整事项审批通过后，公司累计经审批的对外担保总额为人民币 52,561.7 万元，占 2022 年公司经审计净资产的 12.12%；累计实际发生担保金额为 26,323.07 万元，占 2022 年公司经审计净资产的 6.07%。

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。

七、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司根据已签署的《股权转让协议》《反担保协议》等协议，调整为北斗智

联银行融资提供担保的比例，按照股权出让后持有北斗智联 18.21%的股权比例为其提供担保。我们认为本次担保比例调整事项不会影响公司的正常运作和业务发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，且符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体独立董事同意将上述议案提交公司第六届董事会第三十四次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司按照股权出让后的 18.21%比例为北斗智联提供银行融资担保的事项财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。同意本次调整对下属子公司银行授信担保比例的事项。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》审议程序符合《公司法》、《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造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2023年10月17日