

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-105

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于为下属参股子公司银行授信提供担保的进展公告

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

2023年5月26日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）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》。同意于2023年12月31日前，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”）向银行申请不超过3.5亿元人民币的融资授信额度，按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6月14日，该事项经公司2023年度第二次临时股东大会审议并通过。

2023年9月18日，公司召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十次会议，审议通过了出售北斗智联部分股权的方案、报告书及担保额度比例调整等事项，相关公告发布于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

2023年10月31日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于因交易形成关联担保的议案》，同意公司为北斗智联申请的兴业银行不超过1.92亿元的综合授信，按18.21%的持股比例，提供3,496.32万元担保。本次调整减少后的担保额度在前述董事会、股东大会审议通过的额度范围内。《关于因交易形成关联担保的公告》（公告编号：2023-098）刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

2023年11月17日，公司召开2023年度第四次临时股东大会审议通过了《北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）、《关于本次重大资产出售涉及的为标的公司提供担保额度比例调整的议案》、《关于因交易形成关联担保的议案》等事项。相关公告发布于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

北斗智联因自身业务发展需要，现向兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称“兴业银行”）申请 19,200 万元授信额度。公司按持股比例 18.21%，为北斗智联本次所申请的 19,200 万元授信额度中的 3,496.32 万元提供连带责任保证担保，本次担保额度占公司 2022 年度经审计净资产的 0.81%，未超过前述公司董事会、股东大会审议通过的担保额度。

公司与兴业银行无关联关系。

近日，公司就上述担保事项与兴业银行签订《最高额保证合同》，并按相关规定履行信息披露义务。

二、北斗智联的基本情况

基本信息			
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 18.21% 的股权。		
财务情况（单位：万元）			
项 目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 09 月 30 日（未经审计）	
资产总额	205,314.58	212,118.86	
负债总额	114,045.38	130,052.57	
净 资 产	91,269.20	82,066.29	
项 目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 09 月 30 日（未经审计）	
营业收入	181,968.55	198,266.33	
净 利 润	-6,575.89	-9,621.61	

三、本次担保的主要内容

1. 银行担保额度：人民币3,496.32 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、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。

五、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52,561.7万元，占公司2022年度经审计净资产的12.12%。实际担保金额为25,857.67万元，占公司2022年度经审计净资产的5.96%。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 11 月 23 日