

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-030

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）的经营发展，经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。全资子公司佳利电子向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“建行嘉兴分行”）申请综合授信人民币 8,500 万元，主要用于流动资金贷款及一类贸易融资，同意公司为其提供额度不超过人民币 5,500 万元的保证担保，担保期限自佳利电子与建行嘉兴分行签订合同之日起 3 年。并授权董事长周儒欣先生代表公司签署相关担保文件。

公司与建行嘉兴分行无关联关系。

本次担保额度 5,500 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 1.36%，属公司董事会审批权限，无需提交股东大会。

一、被担保全资子公司基本情况

1、公司名称：嘉兴佳利电子有限公司

2、注册地址：嘉兴市经济开发区塘汇街道正原路 66 号

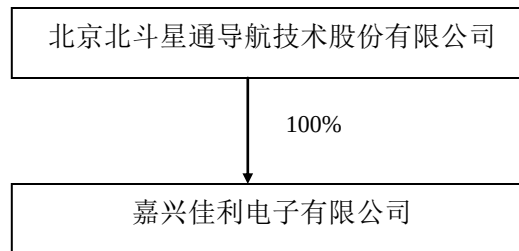
3、法定代表人：尤源

4、注册资本：叁亿元整

5、成立日期：1995 年 12 月 28 日

6、主营业务：生产销售移动通信元器件，压电陶瓷、电子产品、微波高频电子元器件；导航定位系统产品和开发及应用、计算机软件、科技产品的研发；经营进出口业务。（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）

7、股权结构：



8、佳利电子主要财务数据：

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	87,349.38	103,831.32
负债总额	13,250.27	26,129.53
净 资 产	74,099.11	77,701.78
项 目	2018 年度 (经审计)	2019 年度 (未经审计)
营业收入	27,237.49	22,857.68
净 利 润	3,327.11	3,692.50

二、本次担保的主要内容

保证人（甲方）：北京北斗星通导航技术股份有限公司

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司嘉兴分行

债务人：嘉兴佳利电子有限公司

1、担保金额：不超过人民币 5,500 万元

2、保证期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

3、保证方式：连带责任保证

本次担保的相关协议尚未签署。

公司授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署为佳利电子提供担保总额不超过人民币 5,500 万元的相关合同等法律文件。

三、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 124,200 万元（含本次会议的担保额度 5,500 万元），担保对象均为合并范围内子公司及公司本身，其中，房产抵押担保金额为 50,000 万元，保证担保金额为 74,200 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 30.79%。实际担保发生额累计为 72,749.93 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 18.03%。

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。

四、董事会意见

公司本次为佳利电子向建行嘉兴分行申请的综合授信提供不超过人民币 5,500 万元的额度担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120 号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日