

北方导航控制技术股份有限公司 为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“北方专用车”）
- 本次为北方专用车的融资租赁业务提供本金总额为3,000万元的担保；截至目前公司累计担保实际本金余额不超过6,000万元（不含第五届董事会第十四次会议审议通过的两项新增担保事项）。
- 本次未提供反担保。
- 截至目前，逾期对外担保余额为0。

一、担保情况概述

哈尔滨建成北方专用车有限公司是本公司的控股子公司，为降低财务费用，北方专用车拟作为承租人与中兵融资租赁有限责任公司（以下简称：中兵融资）以售后回租方式开展融资租赁业务；中兵融资以3000万元购买北方专用车拥有的自有设备，再出租给北方专用车使用，租期36个月，租赁本金3000万元。租赁期满，北方专用车付清所有应付款项后，有权以100元的名义价格留购租赁物，至此租赁业务结束。由本公司为该项业务提供本金为3000万元的担保，在董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议。

本公司2016年5月30日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本公司独立董事杨金观、孟宪嘉、宋天德、王永生对该担保事项发表独立意见如下：

1、公司为满足控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的筹资需求，同时降低财务费用，同意北方专用车作为承租人与中兵融资租赁有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务，并为其提供本金不超过3000万元的担保。系为满足该公司正常运营需求，符合其实际需要。

2、担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、截至目前，除第五届董事会第十四次会议审议通过尚未实施的担保数额外，公司对外担保余额为6,000万元，不存在逾期担保。

综上所述，我们同意公司为北方专用车与中兵融资开展融资租赁业务提供本金不超过3000万元的担保。

二、被担保人基本情况

被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司；

注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号；

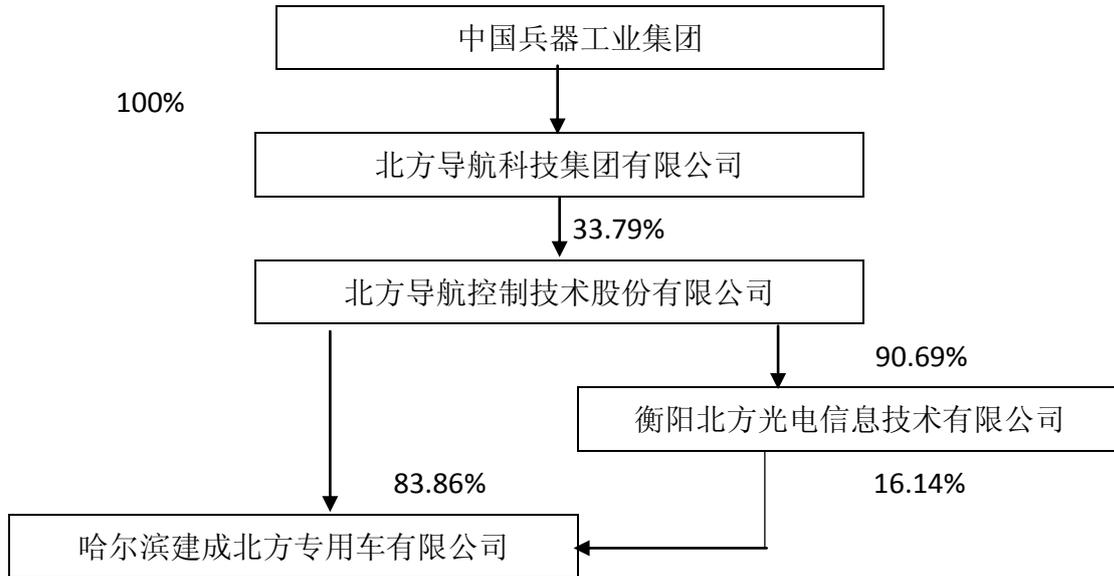
法定代表人：苗孔友；

注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整；

经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。

截止2015年12月31日，该公司(合并报表)的资产总额为774,200,738.88元、负债总额为388,028,547.59元、归属于母公司所有者权益合计为359,981,047.13元、营业收入为263,922,104.98元、归属于母公司所有者的净利润为-6,556,925.55元。2016年第一季度，该公司资产总额755,788,362.87元、负债总额371,870,431.25元、归属于母公司所有者的权益合计为358,951,892.74元、营业收入为63,089,751.96元、归属于母公司所有者的净利润为-1,029,892.13，以上数据未经审计。

被担保人与本公司的股权关系如下：



公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人 100% 的股权。

三、担保事项的主要内容：

本公司作为保证人为债权人及出租人中兵融资与债务人及承租人北方专用车签订《融资租赁合同》及附件项下承租人的全部债务提供不可撤销的全额连带责任保证。

担保的形式：连带保证责任。

担保的范围为：为承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租前息（如有）、租金、逾期利息、提前支付补偿金（如有）、违约金、损害赔偿金、约定损失赔偿金、留购价款、其他应付款项、出租人为实现债权和担保权利而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估、运输、保管、维修等费用）和其他应付款项，以及主合同项下承租人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务（以下称其他义务）。如遇租赁利率变化，还包括因该变化而必须调整的款项。

保证的期间：自保证合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起两年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前本公司累计对外担保本金余额为6000万元（不含第五届董事会第十四次会议审议通过的两项新增担保），占2015年未经审计净资产的2.91%。如第五届董事会第十四次会议审议通过的两项新增担保（含本公告事项）实施，则担保余额与新增担保本金合计为14,000万元，占2015年未经审计净资产的6.8%，无逾期担保。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2016年5月31日