

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-030

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于预计 2022 年度对外担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司（均为合并报表范围内子公司）拟在 2022 年度向金融机构申请融资业务，同意公司为下属子公司（包括下属子公司之间）提供担保额度合计不超过人民币 57,950 万元（含原授信到期后展期 12,650 万元）；其中对资产负债率低于 70%的下属子公司担保额度为 55,125 万元（含原授信到期后展期 12,650 万元），其中对资产负债率高于 70%的下属子公司担保额度为 2,825 万元（为原授信到期后展期）。

本次担保事项经董事会审批通过后，需提交股东大会审批。

二、公司预计 2022 年度担保事项额度如下

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度（万元）	被担保单位资产负债率
1	公司或子公司	深圳市华信天线技术有限公司	20,000.00	26.60%
2	公司或子公司	杭州凯立通信有限公司	3,000.00（注 1）	27.87%
3	公司或子公司	江苏北斗星通汽车电子有限公司	2,825.00（注 2）	80.38%
4	公司或子公司	北斗星通智联科技有限责任公司	14,125.00（注 3）	53.95%
5	公司或子公司	和芯星通科技（北京）有限公司	18,000.00（注 4）	31.16%
合计			57,950.00	

注：1. 其中 1,000 万元为 2021 年经审批额度于 2022 年到期后的展期；

2. 2,825 万元为 2021 年经审批额度于 2022 年到期后的展期，担保方式为股东按出资比例提供同等担保；

3. 其中 2,825 万元为 2021 年经审批额度于 2022 年到期后的展期，担保方式为股东按出资比例提

供同等担保；

4. 其中 6,000 万元为 2021 年经审批额度于 2022 年到期后的展期。

2022 年预计总担保额度为 57,950 万元，其中 12,650 万元为 2021 年审批额度中已使用额度于 2022 年到期后的展期，截至 2022 年末，预计担保余额净增加 45,300 万元。

本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在 2022 年度预计的担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司间进行调剂。并授权担保主体法人代表签署相关协议或文件。实际发生的担保金额和期限，公司按相关规定履行信息披露义务。

三、被担保公司基本情况

(一) 公司及控股子公司存在担保额度预计情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司或子公司	深圳市华信天线技术有限公司	100%	26.60%	15,000.00	20,000.00	7.48%	否
公司或子公司	杭州凯立通信有限公司	100%	27.87%	1,000.00	0.00	0.64%	否
公司或子公司	江苏北斗星通汽车电子有限公司	47.08%	80.38%	5,000.00	0.00	1.07%	否
公司或子公司	北斗星通智联科技有限责任公司	47.08%	53.95%	15,000.00	11,300.00	5.62%	否
公司或子公司	和芯星通科技(北京)有限公司	99.3643%	31.16%	6,000.00	12,000.00	3.85%	否

(二) 被担保对象情况

1、深圳市华信天线技术有限公司

基本信息			
子公司名称	深圳市华信天线技术有限公司	注册资本	21,000 万元
成立日期	2008 年 10 月 23 日	法定代表人	李阳
注册地址	深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园区 D3 栋 902、903		

主营业务	通讯产品、计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售，网络设备的安装（以上均不含限制项目）；卫星定位设备、导航、测量、测绘、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成产品的技术开发和销售、导航与测控系统工程的技术开发和销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通讯天线的组装生产（主要工艺为检测）；通讯产品、电子产品、系统集成产品、卫星定位设备、导航、测量、测绘产品的生产和加工；导航与测控系统工程安装服务、监测服务。	
与公司的股权关系	公司直接持有华信天线 100%股权	
财务情况（单位：万元）		
项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	70,357.95	60,517.11
负债总额	38,580.18	16,094.63
净 资 产	31,777.78	44,422.48
项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	14,910.95	15,695.88
净 利 润	7,045.10	4,278.47

2、和芯星通科技（北京）有限公司

基本信息			
子公司名称	和芯星通科技（北京）有限公司	注册资本	33,941.9333 万元
成立日期	2009 年 03 月 13 日	法定代表人	周儒欣
注册地址	北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦 A301 室		
主营业务	技术咨询、技术开发；产品设计；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；销售自行开发后的产品；技术进出口、代理进出口、货物进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）		
与公司的股权关系	公司直接持有和芯星通 99.3643%股权，员工通过股权激励持股 0.6357%。		
财务情况（单位：万元）			
项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额	86,908.47	82,615.43	
负债总额	35,732.74	25,741.96	
净 资 产	51,175.73	56,873.47	
项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）	
营业收入	39,420.10	54,385.99	

净利润	7,464.58	8,923.62
-----	----------	----------

3、杭州凯立通信有限公司

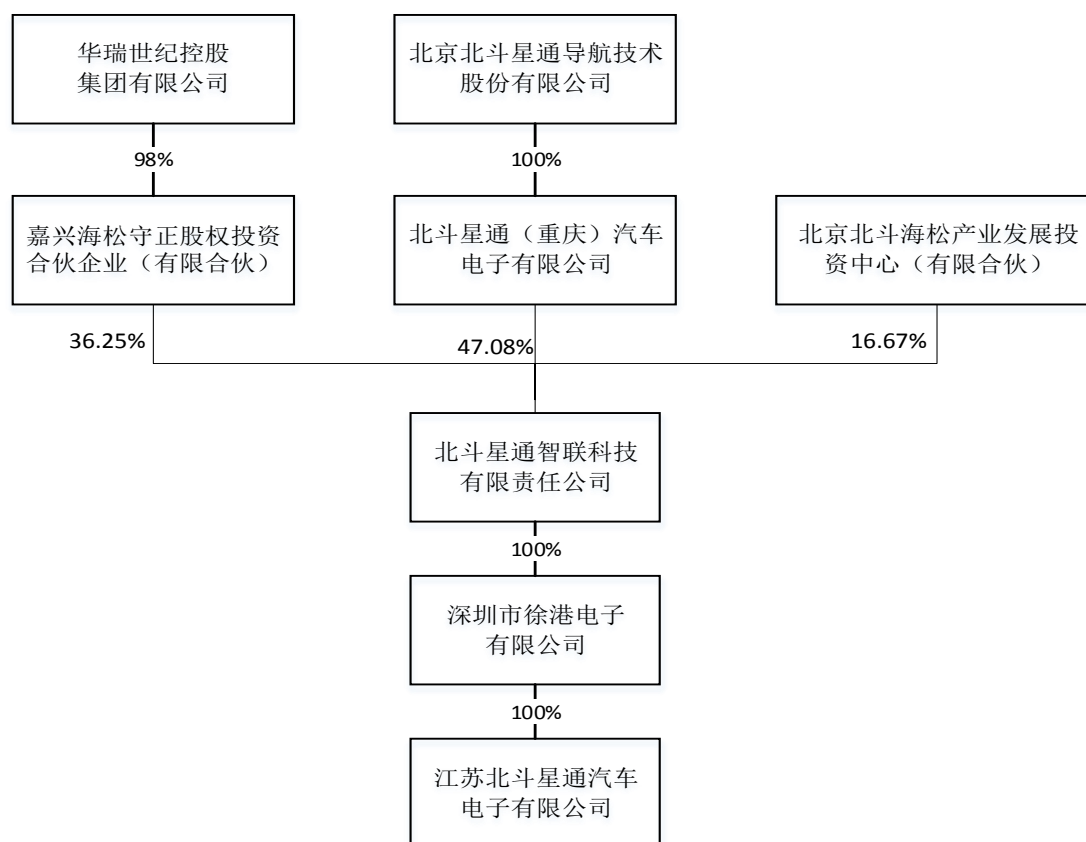
基本信息			
子公司名称	杭州凯立通信有限公司	注册资本	7,000 万元
成立日期	2003 年 09 月 02 日	法定代表人	俞鹰
注册地址	杭州市江干区凯旋路 147 号 348 室		
主营业务	批发、零售：通信及相关产品（除无线），机电设备（除专控），建筑材料，文化用品，针、纺织品，日用百货，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）；服务：企业管理咨询，计算机技术咨询，计算机系统集成，计算机软、硬件开发，手机维修；生产：通信及相关产品（生产场地另设）；货物及技术进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营），其他无须报经审批的一切合法项目。		
与公司的股权关系	公司通过全资子公司佳利电子间接持有杭州凯立 100%股权		
财务情况（单位：万元）			
项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额	9,851.49	8,522.14	
负债总额	8,441.67	2,375.25	
净资产	1,409.83	6,146.89	
项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）	
营业收入	7,696.20	8,879.97	
净利润	-1,081.33	-1,262.94	

4、江苏北斗星通汽车电子有限公司

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 47.08%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	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	96,180.74	117,158.43
负债总额	75,170.06	94,173.96
净 资 产	21,010.68	22,984.47
项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	68,305.13	131,879.70
净 利 润	2,345.84	1,915.82

4.1 江苏北斗的股权结构



4.2 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

2020年6月，北斗智联引入北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）（以下简称“北斗海松基金”）作为财务投资人增资入股 16.6667%，导致公司及华瑞世纪持股比例分别被稀释至 47.08%、36.25%。北斗海松基金是由公司、华瑞世纪与北京市经信局高精尖基金共同投资组建。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）第八条及财政部印发的《政府投资基金暂行管理办法》第三章之内容的相关规定，北斗海松基金无法对江苏北斗向银行授信提供担保或反

担保。因此，江苏北斗本次因日常经营需要向银行申请的 5,000 万元担保额度，未来由公司按 56.5%的比例为其中的 2,825 万元提供连带责任保证担保，华瑞世纪按 43.5%的比例提供连带责任保证担保。

4.3 为江苏北斗提供担保对公司的影响

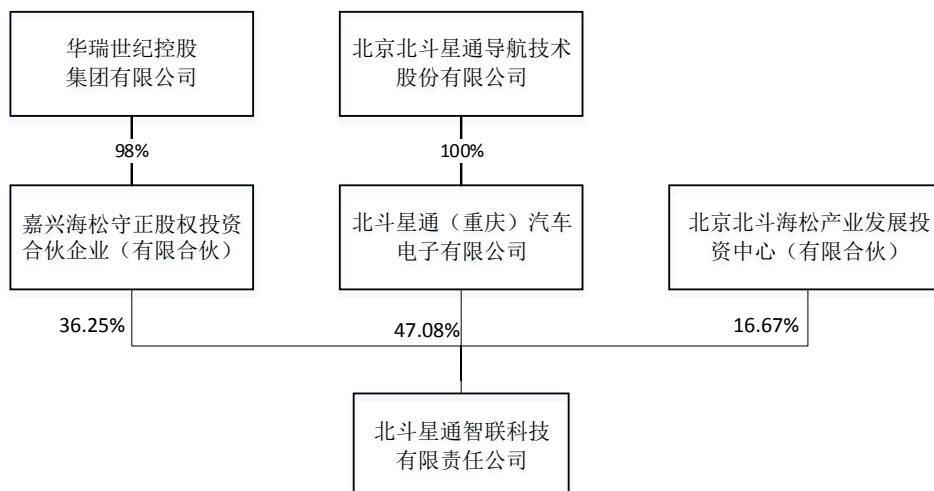
江苏北斗作为北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）旗下汽车智能网联的生产制造基地，在行业内具有良好的信誉，已通过国内多家汽车厂商的认证，系江苏省高新技术企业。截止 2021 年 12 月 31 日，江苏北斗经审计的总资产 11.72 亿元，总负债 9.42 亿元，资产负债率为 80.38%，扣除掉客户预付货款 1.7 亿元，资产负债率为 65.87%，偿债风险处于可控范围内；江苏北斗 2021 年收入规模较 2020 年提升近 100%，收入规模增长趋势显著，显示了江苏北斗快速发展长期向好的趋势。同时，公司授权北斗智联融资 3 亿元的额度，已经有 2.73 亿资金到位，且剩余资金也在积极开展沟通工作。北斗智联本次融资中，有部分资金专门用于江苏北斗的经营。江苏北斗经营向好，发展资金充足，不存在经营风险。

5、北斗星通智联科技有限责任公司

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	60000 万
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 3 号		
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 47.08%股权。		
财务情况（单位：万元）			
项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额	88,928.28	144,794.79	
负债总额	21,349.31	78,117.16	
净 资 产	67,578.97	66,677.63	

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	29,429.08	100,848.42
净 利 润	-5,629.22	-1,281.00

5.1 北斗智联股权结构图



5.2 关于为北斗智联提供担保比例与持股比例不同的原因说明

2020年6月，北斗智联引入北斗海松基金作为财务投资人增资入股16.6667%，导致公司及华瑞世纪持股比例分别被稀释至47.08%、36.25%。北斗海松基金是由公司、华瑞世纪与北京市经信局高精尖基金共同投资组建。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）第八条及财政部印发的《政府投资基金暂行管理办法》第三章之内容的相关规定，北斗海松基金无法对北斗智联向银行授信提供担保或反担保。因此，北斗智联本次因日常经营需要向银行申请的25,000万元担保额度，未来公司按56.5%的比例为其中的14,125万元提供连带责任保证担保，华瑞世纪按43.5%的比例提供连带责任保证担保

6、经核查，以上被担保单位均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司（含子公司）拟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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次担保额度57,950万元（含2021年经审批额度于2022年到期后的展期12,650万元）审议通过，公司累计经审批的担保余额为168,500万元，占公

司最近一期经审计净资产的 36%。

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

2022 年 4 月 14 日