

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-111

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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 10 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，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》，同意公司为控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称“芯与物”）为满足自身经营及未来发展的资金需求，保证生产经营等各项工作的顺利进行，向上海浦发银行南市支行申请的 1 年期，不超过人民币 3,000 万元额度的综合授信提供担保，担保额度 3,000 万元，占 2021 年公司经审计净资产的 0.68%，属公司董事会审批权限。董事会授权公司法定代表人签署上述授信事宜所需相关合同及文件。

公司为芯与物本次融资授信业务提供全额担保，周儒欣先生按照芯与物其他股东持股比例提供 46.81%比例的反担保。

公司与上海浦发银行南市支行无关联关系。

二、被担保公司基本情况

（一）芯与物的基本情况

基本信息			
子公司名称	芯与物（上海）技术有限公司	注册资本	2,820 万元
成立日期	2010 年 9 月 29 日	法定代表人	黄磊
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 500 弄 1 号 8 楼整层		
主营业务	从事信息科技、计算机科技、电子科技、集成电路领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，集成电路相关产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）		
与公司的股权关系	公司直接持有芯与物 53.19%股权		
财务情况（单位：万元）			

项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,1281.77	9,556.87
负债总额	2,378.77	2,204.09
净 资 产	8,903.00	7,352.78
项 目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	7,471.36	3,272.29
净 利 润	1,855.04	-1,677.93

经核查，芯与物资信良好、不属于失信被执行人。

（二）芯与物股权结构

公司名称	股 东 名 称	简 称	持 股 比 例
芯 与 物 （上海） 技术有限 公司	北京北斗星通导航技术股份有限公司	北斗星通	53.19%
	海南真芯投资合伙企业(有限合伙)	海南真芯	20.69%
	上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）	芯物智桐	10.64%
	上海芯悟创擎企业管理合伙企业（有限合伙）	芯悟创擎	10.64%
	上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）	同芯和	4.84%
合 计			100.00%

经核查，上述股东均不属于失信被执行人。

三、被担保对象其他股东基本情况

（一）海南真芯投资合伙企业(有限合伙)

- 1、企业名称：海南真芯投资合伙企业(有限合伙)
- 2、统一社会信用代码：91469033MAA91M359A
- 3、成立时间：2021-09-06
- 4、执行事务合伙人：海南北斗星通投资有限公司（委派代表：李建辉）
- 5、住所：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区 21-08-110 号
- 6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；财务咨询；房地产咨询；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、出资结构：

股东名称	认缴注册资本	认缴持股比例
海南北斗星通投资有限公司	10.00 万元	1.00%
周儒欣	693.00 万元	69.30%
李建辉	297.00 万元	29.70%
合 计	1,000.00 万元	100.00%

公司董事长、第一大股东周儒欣先生为海南真芯的实际控制人。海南真芯为公司关联方。

(二) 上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）

- 1、企业名称：上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91310115MA7CMWFB3W
- 3、成立时间：2021-11-26
- 4、执行事务合伙人：屠恩源
- 5、住所：中国(上海)自由贸易试验区创新西路 778 号
- 6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）

芯物智桐出资额 973.30 万元，19 名合伙人均系芯与物员工，系芯与物为实施员工持股计划设立员工持股平台。

(三) 上海芯悟创擎企业管理合伙企业（有限合伙）

- 1、企业名称：上海芯悟创擎企业管理合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91310115MA7DT3L284
- 3、成立时间：2021-11-26
- 4、执行事务合伙人：屠恩源
- 5、住所：中国(上海)自由贸易试验区创新西路 778 号
- 6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）

芯悟创擎出资额 175.50 万元，8 名合伙人均系芯与物员工，系芯与物为实施员工持股计划设立员工持股平台，不属于失信被执行人。

(四) 上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）

- 1、企业名称：上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91310115MA7CMWAP66

3、成立时间：2021-11-26

4、执行事务合伙人：黄磊

5、住所：中国(上海)自由贸易试验区创新西路 778 号

6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）

同芯和出资额 910.00 万元，15 名合伙人均系公司员工，系为实施员工持股计划设立的员工持股平台。该平台的执行事务合伙人黄磊先生现任公司副总经理，同芯和为公司关联方。

周儒欣先生按上述四位股东所持有的芯与物合计 46.81%股权比例，向公司提供反担保。

三、担保协议的主要内容

芯与物本次授信资金用途主要用于自身生产经营建设，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合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计经审批的对外担保总额为人民币 142,730 万元，占 2021 年公司经审计净资产的 32.21%，均是对合并报表内子公司提供的担保；累计实际发生担保金额为 24,242.2 万元，占 2021 年公司经审计净资产的 5.47%。

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 10 月 25 日