

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-048

北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助
暨关联交易的公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开了第七届董事会第六次会议，第七届监事会第五次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称“芯与物”）接受公司实控人周儒欣先生向其提供人民币2,700万元的财务资助，用于支持芯与物的业务发展，满足资金周转及日常经营需要。本次财务资助以借款方式提供，期限为半年期，年化利率3.2%，芯与物可提前还款。

周儒欣先生现任公司董事长，系公司第一大股东、实际控制人，周儒欣先生以自有资金向芯与物提供财务资助事项构成关联交易，关联交易金额2,700万元，占公司2023年经审计净资产0.49%，属公司董事会审批范围。

公司第七届董事会第六次会议审议通过前述议案，关联董事周儒欣先生及其一直行动人董事周光宇先生回避表决。公司独立董事专门会议已事先审议通过该事项。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项涉及的协议尚未签署，拟经公司董事会审议通过后签署。

一、关联方基本情况

周儒欣先生现任公司董事长，持有81,055,729股公司股份，占公司总股本的14.91%，系公司第一大股东、实际控制人。

周儒欣先生以自有资金2,700万元，通过借款方式向公司控股子公司芯与物提供财务资助。根据相关规定，本次交易构成关联交易，关联交易金额2,700万元，占公司2023年经审计净资产0.49%。

经信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询, 周儒欣先生不属于失信被执行人。

二、关联交易标的基本情况

1、芯与物基本情况

基本信息			
公司名称	芯与物(上海)技术有限公司	注册资本	3082.6029 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 48.6602% 股权		
财务情况(单位: 万元)			
项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)	
资产总额	13,336.61	18,584.98	
负债总额	14,558.62	14,516.08	
净资产	-1,222.01	4,068.90	
项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)	
营业收入	5,759.91	1,629.07	
净利润	-7,009.74	-1,402.99	

2、芯与物股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	北京北斗星通导航技术股份有限公司	48.66%
2	海南真芯投资合伙企业(有限合伙)	18.93%
3	北京北斗海松产业发展投资中心	8.62%
4	上海芯物智桐企业管理合伙企业(有限合伙)	9.73%
5	上海芯悟创擎企业管理合伙企业(有限合伙)	9.73%
6	上海同芯和企业管理合伙企业(有限合伙)	4.33%
合计		100.00%

经核查，芯与物不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易以平等自愿、公平公正为原则，为支持芯与物的业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，公司控股股东、实际控制人拟以自有资金 2,700 万元以借款方式向芯与物提供财务资助，借款期限为半年期，自款项支付至芯与物账户之日起计(以银行回单日期为准)，借款利率参考芯与物现有银行贷款利率并经双方协商约定，芯与物可提前还款，定价依据公平、合理。

四、财务资助协议主要内容

甲方：周儒欣

乙方：芯与物（上海）技术有限公司

财务资助金额：甲方同意向乙方提供财务资助，财务资助总额为人民币 2,700.00 万元整（下称“财务资助金”）。

财务资助金的用途：甲方向乙方提供的财务资助金用于补充乙方经营资金周转。

财务资助金使用期限：财务资助期为半年，自财务资助金实际拨付之日起计(以银行回单日期为准)，财务资助期内，乙方可提前归还部分或全部资助金。

财务资助资金使用费：资金使用费率按年化利率 3.2% 计算。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司控股子公司接受实控人以自有资金提供财务资助，缓解了芯与物短期资金压力，支持相关业务经营发展。本事项决策程序按照相关法律法规和公司相关制度进行，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成影响。

六、当年年初至目前与该关联人已发生的各类关联交易的总金额

自 2024 年年初至本公告日，公司与周儒欣先生累计已发生的关联交易金额为 2,700 万元（即本次关联交易，除此之外，公司未与周儒欣先生发生其他关联交易），占公司 2023 年经审计的净资产的 0.49%。

七、独立董事过半数同意意见

控股子公司接受公司实际控制人、控股股东周儒欣先生的财务资助，有助于对其提供快速、高效、灵活的资金支持，增加子公司目前的经营资金，不存在损

害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

八、中介机构意见结论

经核查，保荐人认为：公司控股股东、实际控制人本次向控股子公司芯与物提供财务资助暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议同意，并经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。公司上述关联交易事项系为支持控股子公司芯与物的业务发展，满足资金周转及日常经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，保荐人对公司本次控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、关于关联交易事项的独立董事工作会议决议；
- 3、第七届监事会第五次会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2024年6月3日