

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2017-059

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于全资子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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“北斗星通”或“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以下简称“重庆北斗星通”）拟收购 in-tech GmbH 股权并增资，收购并增资金额为 8,000 万欧元。公司拟将其香港全资子公司东方北斗投资（香港）有限公司（以下简称“东方北斗”）变更为重庆北斗星通全资子公司，并通过东方北斗进行收购。经董事会审议，同意重庆北斗星通为东方北斗在收购并增资金额 8,000 万欧元（折合人民币不超过 7 亿元）范围内融资所需担保事项签署相关合同、协议等各类法律文件。

本次担保额度 7 亿元，占公司 2016 年经审计净资产的 15.61%，经董事会审议同意，需提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

公司名称：东方北斗投资（香港）有限公司

英文名称：Triones Oriented Investment (Hong Kong) CO., Limited

注册地址：18th Floor , Edinburgh Tower The Landmark 15 Queen's Road Central
Hong Kong

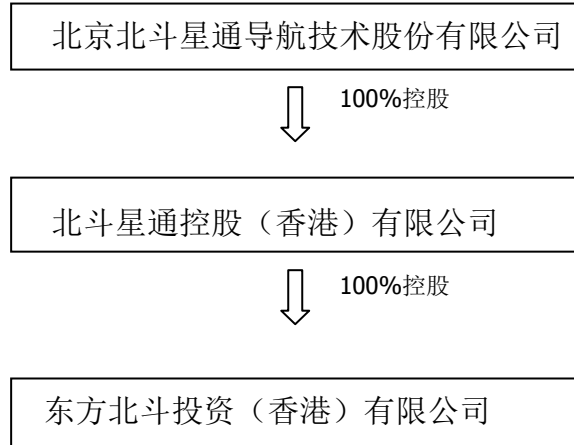
执行董事：张锋、潘定海

注册资本：1 港元

成立日期：2016 年 10 月 28 日

主营业务：基于位置服务的高新技术及产品方向

股权结构：



三、担保的主要内容

重庆北斗星通就收购项目中可能涉及的融资担保事项，为东方北斗投资（香港）有限公司提供融资担保，担保金额不超过人民币 7 亿元。

四、董事会意见

重庆北斗星通就收购项目中可能涉及的融资担保事项为东方北斗提供融资担保，担保金额不超过人民币 7 亿元，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。东方北斗将变更为重庆北斗星通全资子公司，不涉及反担保情况，董事会认为，重庆北斗星通在上述额度内为东方北斗提供融资担保，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，董事会一致同意重庆北斗星通就收购项目中可能涉及的融资担保事项为东方北斗提供融资担保，担保金额不超过人民币 7 亿元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司董事会已审批同意对外担保（均为对合并范围内子公司提供担保）额度为 84,700 万元（含本次授权额度），占公司 2016 年经审计净资产的比例为 18.89%；实际发生的担保额度是 3,965.5716 万元，占公司 2016

年经审计净资产的比例为 0.88%。公司及控股子公司无任何对外担保事项，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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日