

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018—074

北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司全资子公司佳利电子为其控股子公司杭州凯立
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了更好的贯彻北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）的经营战略，发挥集团公司优势，支持公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）的顺利发展，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司全资子公司佳利电子为其控股子公司杭州凯立申请银行授信提供担保的议案》，同意佳利电子在不影响正常生产经营的情况下，根据其控股子公司杭州凯立通信有限公司（以下简称“杭州凯立”）的经营需要，为杭州凯立向中国农业银行杭州解放路支行申请的不超过人民币 3,000 万元用于流动资金贷款的授信额度提供担保，以支持其业务的经营发展。担保期限自杭州凯立与中国农业银行杭州解放路支行签订“综合授信合同”之日起计算 1 年。并授权公司董事长周儒欣先生代表公司办理并签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

本次担保 3,000 万元，占公司 2017 年经审计净资产的 0.691%，在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

本次担保的相关协议尚未签署。

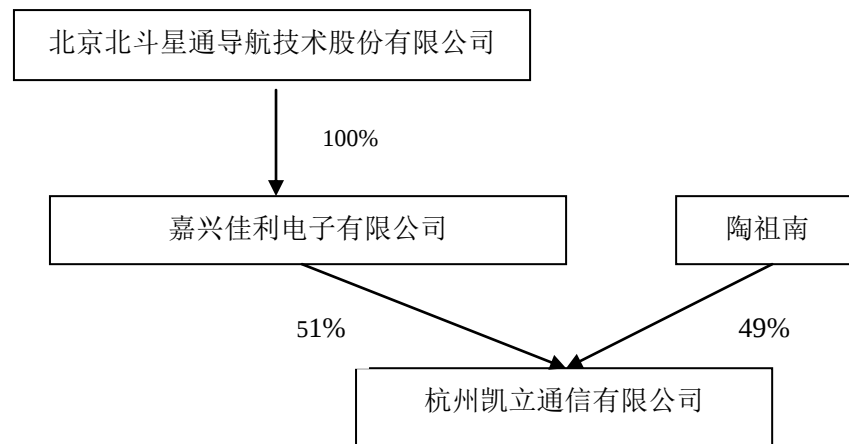
一、被担保公司基本情况

- 1、公司名称：杭州凯立通信有限公司
- 2、注册地址：杭州市江干区清泰小区 31 幢 617 室
- 3、法定代表人：尤源
- 4、注册资本：1,000 万元

5、成立日期：2003 年 09 月 02 日

6、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。

7、股权结构：



8、经营情况：

截至2017年12月31日，杭州凯立资产总额9,060.77万元，负债总额2,809.41万元，净资产6,251.36万元。2017年，杭州凯立实现营业收入10,776.57万元，实现净利润2,563.38万元（以上2017年数据经审计）。

截至2018年03月31日，杭州凯立资产总额8,623.97万元，负债总额2,007.80万元，净资产6,616.17万元。2018年1月--3月，杭州凯立实现营业收入2,260.94万元，实现净利润352.39万元（以上2018年数据未经审计）。

二、担保的主要内容

佳利电子为控股子公司杭州凯立向中国农业银行杭州解放路支行申请人民币3,000万元银行授信额度提供100%保证担保；

杭州凯立的股东陶祖南先生按照股权比例向佳利电子提供连带责任保证形式的反担保；

担保期限自杭州凯立与中国农业银行杭州解放路支行签订“综合授信合同”

之日起计算 1 年；

授信用途主要用于流动资金贷款。

相关的担保及反担保协议尚未签署。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币 75,700 万元（含本次会议的担保额度 13,000 万元），其中对合并范围内子公司提供保证担保金额为 25,700 万元，房产抵押担保金额为 50,000 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 17.45%。实际担保发生额累计为 44,158 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 10.18%。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。

四、董事会意见

佳利电子在不影响正常生产经营的情况下为控股子公司杭州凯立提供金额不超过 3,000 万元银行授信担保，并要求股东陶祖南先生按照股权比例向佳利电子提供连带责任保证形式的反担保，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。董事会认为，公司在上述额度和期限内佳利电子为杭州凯立提供银行授信担保，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，董事会一致同意佳利电子为杭州凯立的银行授信提供担保,担保金额不超过 3,000 万元。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2018 年 7 月 27 日