

## 北京耐威科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为了完善并丰富导航业务产业链，快速加强公司在卫星导航业务板块的投资布局，促进产业资源整合，加快相关业务的发展，公司全资子公司中测耐威科技（北京）有限公司（以下简称“中测耐威”）拟通过武汉光谷联合产权交易所组织的挂牌项目，以支付现金方式出资人民币8,639.00万元受让湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北斗基金”）7,423.50万元出资份额，并拟通过分期付款方式向出让方湖北宏泰产业投资基金有限公司（以下简称“湖北宏泰”）支付产权转让价款，现公司对中测耐威在转让价款中的3,455.60万元部分提供连带责任担保，担保期限为自中测耐威与湖北宏泰签署的《产权交易合同》生效之日起30日。

本次担保事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、统一社会信用代码：91110102579080969J
- 2、名称：中测耐威科技（北京）有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：北京市西城区裕民路18号2608室（德胜园区）

5、法定代表人：杨云春

6、注册资本：10000.00万人民币

7、成立日期：2011年07月1日

8、营业期限：2011年07月1日至2041年06月30日

9、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备（计算机信息系统安全专用产品除外）、电子元器件、五金交电、建筑材料、家用电器；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

### **三、担保的主要内容**

中测耐威拟通过武汉光谷联合产权交易所组织的挂牌项目，以支付现金方式出资人民币8,639.00万元受让湖北宏泰所出让的北斗基金7,423.50万元出资份额，并拟通过分期付款方式向湖北宏泰支付产权转让价款。

现公司对中测耐威在转让价款中的3,455.60万元部分提供连带责任担保，担保期限为自中测耐威与湖北宏泰签署的《产权交易合同》生效之日起30日。

### **四、董事会意见**

董事会认为：中测耐威受让北斗基金7,423.50万元出资份额，有利于公司完善并丰富导航业务产业链，快速加强公司在卫星导航业务板块的投资布局，促进产业资源整合，加快相关业务的发展。公司本次担保有利于中测耐威筹措资金，顺利完成本次交易，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保情况，仅存在公司对合并报表范围内全资子公司的担保，累计担保金额为人民币6,955.60万元，占公司最近一期净资产的5.05%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、备查文件

- 1、《第二届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《关于全资子公司现金收购北斗产业基金份额的公告》；
- 3、《产权交易合同》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017年6月8日