

北京耐威科技股份有限公司

关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告

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7月18日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司项目贷款提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为继续推进惯性及卫星导航产品研发生产基地项目的建设，公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）拟向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币3,000万元的项目贷款，贷款期限不超过五年。现公司拟为耐威时代此次申请项目贷款提供连带责任担保。

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

（一）基本情况

- 1、统一社会信用代码：911103027877682905
- 2、名称：北京耐威时代科技有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：北京市北京经济技术开发区经海二路11号3号楼
- 5、法定代表人：杨云春
- 6、注册资本：2000.00万人民币
- 7、成立日期：2006年04月10日

8、营业期限：2006 年 04 月 10 日至 2026 年 04 月 09 日

9、经营范围：生产惯性及卫星导航产品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子、导航、仪表、机械、光学器件的设计；销售电子产品、仪器仪表、机械设备（不含小汽车）、光学器件、导航器件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务。（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。）

耐威时代为公司的全资子公司。

（二）主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	51,317.20	46,380.32
负债总计	27,141.14	22,790.78
所有者权益	24,176.06	23,589.54
项目	2017 年 1-3 月	2016 年度
营业收入	2,336.17	15,898.02
营业利润	676.22	5,598.79
净利润	586.52	4,843.00

三、担保的主要内容

根据公司发展需要，公司全资子公司耐威时代拟向工商银行申请不超过人民币 3,000 万元的项目贷款，用于继续建设惯性及卫星导航产品研发生产基地。

现公司为耐威时代此次申请项目贷款提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以相关方与工商银行签订的相关协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：耐威时代此次向工商银行申请不超过人民币 3,000 万元的项目贷款，有利于顺利推进惯性及卫星导航产品研发生产基地项目的建设。公司本次担保有利于耐威时代筹措资金，顺利推进惯性及卫星导航产品研发生产基地的建设，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。董事会同意公司为耐威时代此次申请项目贷款提供担保。

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 15,455.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.97%。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、《第二届董事会第三十九次会议决议》；
- 2、《关于全资子公司向银行申请项目贷款的公告》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 18 日