

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-003

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十四次会议于2026年1月14日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年1月7日以专人送达邮件的方式发出。本次会议应参加董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周鹏先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司按持股比例16.56%为关联参股子公司北斗智联及其全资子公司江苏北斗智联财务有限公司向江苏北斗智联及其全资子公司江苏北斗智联财务有限公司申请银行授信提供担保。担保金额不超过1.8亿元,占公司2024年度经审计净资产的1.62%。并授权公司法定代表人周鹏先生签署相关合同及文件。担保有效期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次担保为关联担保。

本公司董事会同意在董事会议事通过后,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2026-004)刊登于《中国证券报》、《证券时报》,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东大会,股东会将召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-005)。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第二十四次会议决议;

2.独立董事专门会议决议;

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026年1月14日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-004

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于为关联参股子公司申请银行授信

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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次担保对象为公司的北斗智联(江苏)科技有限公司最近一期经审计资产负债率为72.07%。

一、担保概况

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日,召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》,经全体董事同意,审议并通过按持股比例16.56%为关联参股子公司江苏北斗智联有限公司(以下简称“北斗智联”)及其全资子公司江苏北斗智联财务有限公司(以下简称“江苏北斗智联”),根据其自身业务发展及生产经营需要,拟向江苏北斗智联及其全资子公司申请银行授信,担保金额不超过1.8亿元,占公司2024年度经审计净资产的1.62%。并授权公司法定代表人周鹏先生签署相关合同及文件。担保有效期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次担保为关联担保。

本公司董事会同意在董事会议事通过后,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

(一)被担保公司基本情况

1.江苏北斗

(二)基本情况

公司目前资金充足,生产经营稳定,财务收支稳健,本次对外提供担保的行为不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司生产经营产生不利影响。

五、对外担保的反担保措施

公司采取的反担保措施包括:(1)公司对北斗智联委派董事和监事,可及时知悉北斗智联经营、财务、投融资等领域的重大事宜,有利于及时识别公司运营出现的重大风险,并做出应对。(2)公司对被担保情况建立台账管理,财务相关人员会及时分析和跟踪授信进展情况,如发现可能会影响公司资金安全的情况,则及时采取措施,最大限度控制风险,保障资金安全。(3)公司对北斗智联引入股权投资、技术合作、技术转让、技术许可、技术咨询、技术服务、软件开发、软件销售、股权投资、股权投资服务;物联网服务;技术服务;软件开发;软件销售(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经核查,以上被担保单位资信良好,不属失信被执行人。

(二)与公司的关系

公司通过全资子公司北斗星通(重庆)汽车电子有限公司间接持有北斗智联16.5568%股权,且委派董事2名,监事会主席1名,总经理1名,具备良好的偿债能力。同时,北斗智联控股股东江苏北斗智联科技股份有限公司的关联方华瑞智联控股集团有限公司为本次5亿元银行授信额度的83.4432%提供连带责任保证担保。

综上,同意公司按16.56%的持股比例为本次北斗智联及其子公司江苏北斗所申请的5亿元授信额度提供担保责任,担保金额不超过1.8亿元。

六、董事会意见

公司关联参股子公司北斗智联及其全资子公司江苏北斗向银行申请授信用于自身业务发展和生产经营,担保方不存在任何违约迹象或记录,具备良好的偿债能力。公司按持股比例为本次提供担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司生产经营产生不利影响。因此,全体独立董事同意该事项。

八、累计对外担保及逾期担保的数额

截至目前,公司累计经审批的对外担保总额为人民币6,000.30万元,占2024年公司经审计净资产的1.18%。若本次担保额度审批通过后,公司累计经审批的对外担保总额为人民币14,280.30万元,占2024年公司经审计净资产的2.80%。累计实际发生担保金额为5,958.31万元,占2024年公司经审计净资产的1.17%。

综上,同意公司按16.56%的持股比例为本次北斗智联及其子公司江苏北斗所申请的5亿元授信额度提供担保责任,担保金额不超过1.8亿元。

九、报备文件

1.第七届董事会第二十四次会议决议;

2.独立董事专门会议决议;

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026年1月14日

与公司的股权关系		公司通过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”)间接持有北斗智联16.5568%股权,北斗智联持有江苏北斗100%股权。	
项目		2024年1月31日经审计(单位:万元)	
资产总额		142,948.92	123,156.14
负债总额		74,581.07	68,726.76
净资产		68,367.85	54,430.38
项目		2025年1月31日经审计(单位:万元)	
营业收入		173,505.21	163,715.22
净利润		-1,438.44	-6,713.22

注:江苏北斗财务数据情况为法人单体口径。

(2)江苏北斗的股权结构

股东名称	股东类型	持股比例(%)
企业法人	企业法人	100.00

2.北斗智联

(1)基本情况

基本信息	2024年1月31日经审计(单位:万元)	2025年1月30日经审计(单位:万元)
资产总额	244,270.24	262,563.33
负债总额	154,248.38	154,560.64
净资产	90,021.86	108,000.00
项目	2024年1月31日经审计(单位:万元)	2025年1月30日(未经审计)
营业收入	286,041.68	186,347.30
净利润	-994.50	-3,308.52

注:北斗智联财务数据情况为法人单体口径。

(2)北斗智联的股东结构

股东名称	股东类型	持股比例(%)
企业法人	企业法人	37.2472

3.重庆北斗

(1)基本情况

基本信息	2024年1月31日经审计(单位:万元)	2025年1月30日经审计(单位:万元)
资产总额	244,270.24	262,563.33
负债总额	154,248.38	154,560.64
净资产	90,021.86	108,000.00
项目	2024年1月31日经审计(单位:万元)	2025年1月30日(未经审计)
营业收入	286,041.68	186,347.30
净利润	-994.50	-3,308.52

注:北斗智联财务数据情况为法人单体口径。

(3)北斗智联的股东结构

股东名称	股东类型	持股比例(%)
企业法人	企业法人	11.0013

4.华瑞智联

(1)基本情况

基本信息	2024年1月31日经审计(单位:万元)	2025年1月30日经审计(单位:万元)
资产总额	244,270.24	262,563.33
负债总额	154,248.38	154,560.64
净资产	90,021.86	108,000.00
项目	2024年1月31日经审计(单位:万元)	2025年1月30日(未经审计)
营业收入	286,041.68	186,347.30
净利润	-994.50	-3,308.52

注:北斗智联财务数据情况为法人单体口径。

(4)华瑞智联的股东结构

股东名称	股东类型	持股比例(%)
企业法人	企业法人	99.0000

5.公司

(1)基本情况

基本信息	2024年1月31日经审计(单位:万元)	2025年1月30日经审计(单位:万元)
资产总额	244,270.24	262,563.33
负债总额	154,248.38	154,560.64
净资产	90,021.86	108,000.00
项目	2024年1月31日经审计(单位:万元)	2025年1月30日(未经审计)
营业收入	2	