

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：

本次被担保对象中的北斗智联(江苏)科技有限公司最近一期经审计资产负债率为 72.07%。

#### 一、担保情况概述

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，审议通过按持股比例 16.5568% 为关联参股子公司北斗智联科技有限公司（以下简称“北斗智联”）及其全资子公司北斗智联(江苏)科技有限公司（以下简称“江苏北斗”），根据自身业务发展及生产经营需要申请的 5 亿元银行授信额度（含存量授信到期续授信）提供连带责任保证担保，担保额度不超过 8,280 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 1.62%。担保期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，授权公司法定代表人周儒欣先生签署相关合同及文件。

上述担保构成关联担保，已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议同意，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 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

###### （1）基本情况

基本信息

子公司名称	北斗智联（江苏）科技有限公司	注册资本	40,000 万元
成立日期	2010 年 12 月 17 日	法定代表人	张敬锋
注册地址	江苏省宿迁高新技术产业开发区昆仑山路 39 号		
主营业务	检验检测服务；测绘服务；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；通信设备制造；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；卫星通信服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
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。		
<b>财务情况（单位：万元）</b>			
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 09 月 30 日（未经审计）	
资产总额	142,894.88	123,156.14	
负债总额	102,978.92	74,381.07	
净资产	39,915.96	48,775.06	
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 09 月 30 日（未经审计）	
营业收入	205,339.96	173,505.21	
净利润	-1,435.24	6,713.22	

注：江苏北斗财务情况数据为法人单体口径。

## （2）江苏北斗的股权结构

股东名称	股东类型	持股比例(%)
北斗智联科技有限公司	企业法人	100.00

## 2、北斗智联

### （1）基本情况

基本信息			
子公司名称	北斗智联科技有限公司	注册资本	81,517.1816 万元
成立日期	2019 年 06 月 28 日	法定代表人	张敬锋
注册地址	重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道 81 号 2 棚		
主营业务	检验检测服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可		

	开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航影音娱乐系统及部件、仪表系统及部件、网联系统及部件、HUD 系统及部件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关部件）；提供汽车智能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供车联网技术服务；从事与以上业务相关的货物及技术进出口，智能车载设备制造，智能车载设备销售，通信设备制造，卫星通信服务，软件开发，软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
与公司的股权关系	公司通过全资子公司重庆北斗间接持有北斗智联 16.5568% 股权。	
<b>财务情况 (单位：万元)</b>		
项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 09 月 30 日 (未经审计)
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	108,002.69
项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 09 月 30 日 (未经审计)
营业收入	286,014.68	186,347.30
净利润	-994.59	-3,308.52

注：北斗智联财务情况数据为法人单体口径。

## (2) 北斗智联的股东结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例 (%)
1	北京华瑞世纪智联科技有限公司	企业法人	37.2472
2	北斗星通（重庆）汽车电子有限公司	企业法人	16.5568
3	北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）	合伙企业	11.0013
4	宿迁联智汇创企业管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	8.2790
5	宜宾绿能股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	7.2328
6	宿迁知来常兴管理咨询合伙企业（普通合伙）	合伙企业	4.8273
7	重庆广渝智联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	3.9526
8	宁德万和投资集团有限公司	企业法人	2.1342
9	成都一汽产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2.0441
10	厦门厚达诺延投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	1.8081
11	蚌埠高新创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	1.6927
12	张敬峰	自然人股东	1.1155
13	河南尚颐汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	0.9881
14	宁波梅山保税港区超兴创业投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	0.6245
15	徐林浩	自然人股东	0.4958
合计			100

经核查，以上被担保单位资信良好、不属于失信被执行人。

## （二）与公司的关联关系

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，且委派公司董事会秘书、副总经理潘国平担任北斗智联董事。

## 三、担保协议的主要内容

北斗智联及江苏北斗以自身经营的融资业务需求为依据，在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。

## 四、对外担保对公司的影响

近年来，我国汽车电子行业在国内汽车行业飞速发展的带动下发展迅速，行业的战略地位和市场规模都得到较大提升。未来，随着汽车电动化渗透率的提升和智能网联汽车行业整体的发展，我国汽车电子行业的规模有望继续扩大。被担保公司北斗智联聚焦智能座舱、智能驾驶及软件服务的融合领域，随着汽车电子行业的快速发展有望推动北斗智联业务进一步增长。

北斗智联属于国家重点支持的专精特新及战略新型制造业，北斗智联自成立以来在市场成功实现了多轮融资，历史不存在任何债务违约记录，具备良好的偿债能力，此次申请的银行授信及贷款主要目的为补充正常的经营流动性资金需求。

目前，公司自身资金储备充足、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、对外担保风险防范措施

公司采取的风险防范措施主要包括：（1）公司向北斗智联已委派董事和监事，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）公司对授信情况建立台账管理，财务部相关人员会及时分析和跟踪授信进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制风险、保证资金安全。（3）因北斗智联引入股权转让，导致公司对北斗智联的持股比例下降，针对本次担保事项前北斗智联和江苏北斗已发生的存量银行授信与银行贷款，公司与华瑞世纪、

重庆北斗、华瑞智联签署了《协议书》及补充协议，华瑞世纪就持股比例下降的部分向公司提供不可撤销的连带责任反担保。

## **六、董事会意见**

公司的关联参股子公司北斗智联及其全资子公司江苏北斗，因业务发展及生产经营需要向银行申请授信额度，不存在任何债务违约记录，具备良好的偿债能力。同时，北斗智联控股股东北京华瑞世纪智联科技有限公司的关联方华瑞世纪控股集团有限公司为其本次 5 亿元银行授信额度的 83.4432% 提供连带责任保证担保。且在北斗智联开展股权融资导致公司对其持股比例下降后，华瑞世纪就持股比例下降的部分向公司提供不可撤销的连带责任反担保。

综上，同意公司按 16.5568% 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，担保额度不超过 8,280 万元。

## **七、独立董事过半数同意意见**

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，被担保方不存在任何债务违约记录，具备良好的偿债能力。公司按持股比例为其提供担保风险可控，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重大不利影响。因此，全体独立董事同意该事项。

## **八、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司累计经审批的对外担保总额为人民币 6,009.30 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 14,289.30 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%。

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。

## **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