

北方导航控制技术股份有限公司

关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“北方专用车”）
- 本次为北方专用车提供本金总额为5,000万元的担保；截至目前公司累计担保实际本金金额不超过6,000万元（不含本次）。
- 本次未提供反担保。
- 截至目前，本公司累计对外担保本金余额不超过人民币 6,000 万元（不含本次），为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保完成后，累计对外担保本金余额不超过人民币 11,000 万元，占本公司 2014 年度经审计净资产的 5.45%。无逾期担保。

一、担保情况概述

为满足北方专用车经营过程中的筹资需求及为确保其生产经营有序进行，拟为其向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度提供总额为5,000万元的担保。在本次董事会审议通过后，由北方专用车公司经营层签署相关协议。

二、被担保人基本情况

被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司

注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号

法定代表人：苗孔友

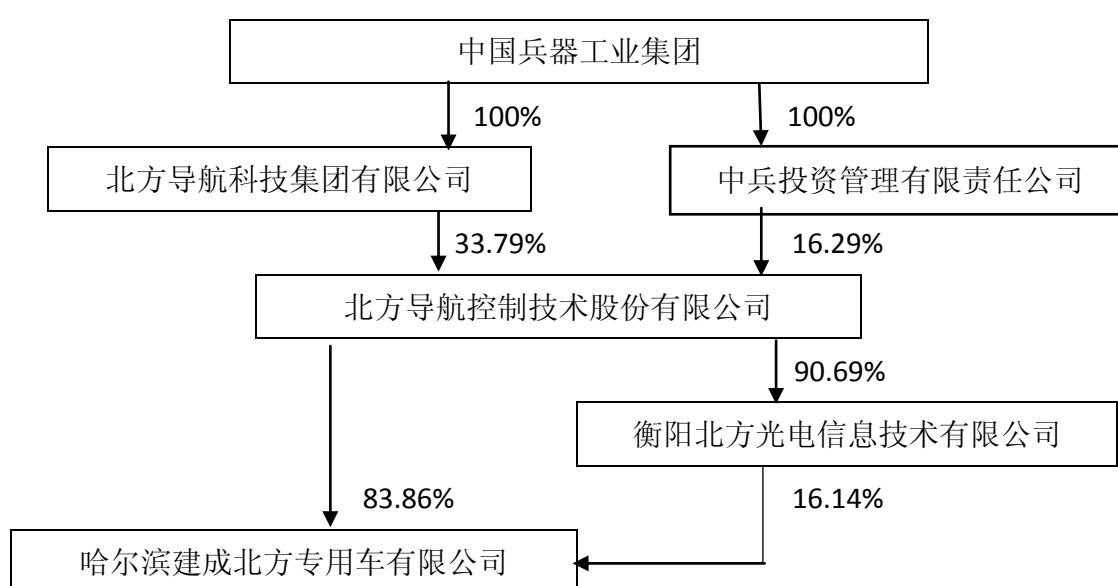
注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整

主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、冲压加工、热

处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。

2014年12月31日，该公司的资产总额为908,318,733.74元，负债总额为565,030,747.05元，资产净额为343,287,986.69元，营业收入为336,809,258.79元，净利润为666,253.54元(以上数据已经审计)。2015年9月30日，该公司资产总额728,617,391.39元，负债总额为356,694,212.17元，资产净额为331,923,179.22元，营业收入为211,736,320.23元，净利润为-11,434,796.88元(2015年9月30日数据未经审计)。

截至2015年9月30日，被担保人与本公司的股权关系如下：



本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人100%的股权。

三、担保事项的主要内容：

为北方专用车向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度提供本金总额为5,000万元的担保。具体包括的额度种类为流动资金贷款及银行承兑汇票。

授信额度的有效期：12个月。

担保的形式：最高额保证。本公司承担连带保证责任。

担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用。

保证的期间：主债权发生期间届满之日起两年。

四、董事会及独立董事意见

经公司2015年10月23日召开的第五届董事会第十次会议审议，同意为北方专用车向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度提供本金总额为5,000万元的担保。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

一、公司为控股子公司北方专用车申请授信额度提供本金总额5,000万元的担保，系为满足该公司正常运营资金需求，符合子公司实际需要。

二、担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

三、截至目前，除本次拟担保数额外，公司对外担保本金余额不超过6,000万元，不存在逾期担保。

综上所述，我们同意公司为控股子公司北方专用车申请授信额度提供本金为5,000万元的担保，以满足该企业经营过程中的筹资需求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司累计对外担保本金余额不超过人民币6000万元（不含本次），为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保完成后，累计对外担保本金余额不超过人民币11,000万元，占本公司2014年度经审计净资产的5.45%。

公司不存在逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十届会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、被担保人最近一期经审计财务报表

北方导航控制技术股份有限公司

董 事 会

2015年10月27日