

# B028 信息披露 Disclosure

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2020-095

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计2020年度对外担保额度的议案》,根据公司业务发展需要,公司及下属子公司(均为合并报表范围内子公司)拟在2020年度新增申请金融借款、申请融资租赁、向公司下属子公司(包括下属子公司之间)和下属子公司三方提供担保额度合计不超过人民币112,000万元(含原授信到期后展期36,000万元)。在上述额度范围内授权董事长周儒欣先生签署相关担保文件,详见2020年4月28日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于预计2020年度对外担保额度的公告(公告编号:2020-043)。上述事项已于2020年5月19日经公司2019年度股东大会审议通过。

公司全资子公司凯佳利电子技术有限公司(以下简称“佳利电子”)为其控股100%子公司杭州凯立通信技术有限公司(以下简称“杭州凯立”),向中国农业银行杭州解放路支行(以下简称“农业银行”)申请短期流动资金贷款提供担保。

担保额度:1,000万元,占公司2019年度经审计净资产的0.31%。相关担保合同已签署。公司与中国农业银行杭州解放路支行无关联关系。本次担保后余额未超过公司2019年度股东大会审议通过的担保额度。

二、被担保公司基本情况

基本信息			
子公司名称	杭州凯立通信技术有限公司	注册资本	1,000万元
成立日期	2003年09月02日	法定代表人	俞震
注册地址	杭州市下城区保黎小区31幢601室		
主营业务	研发、生产、销售及售后服务;电子产品、建筑材料、文化用品、信、制品、日用百货、化学原料(危险化学品及易制毒品除外)、金属材料、计算机技术、计算机系统集成、计算机软件开发、手机配件、生产、销售及电子产品(生产场地除外)、消费电子类电子产品(生产场地除外)的研发、生产、销售及售后服务;计算机软硬件产品的研发、生产、销售及售后服务;其他无关联经营的一切合法业务。		
与公司股权关系	公司通过全资子公司佳利电子间接持有凯立100%股权		
财务数据(单位:万元)			
项目	2019年12月31日(经审计)	2020年06月30日(未经审计)	
资产总额	12,051.21	16,187.92	
负债总额	9,560.85	8,999.99	
净资产	2,490.35	2,095.02	
项目	2019年1月1日至12月31日(经审计)	2020年1月1日至6月30日(未经审计)	
营业收入	9,422.32	3,199.14	
净利润	-352.95	-396.13	

三、本次担保的主要内容

1、短期流动资金贷款:人民币1,000万元。

2、担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

3、担保方式:连带责任担保。

4、担保主要用于日常经营周转。

四、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至目前,公司经营担保的对外担保总额为人民币198,200万元,占公司2019年度经审计净资产的61.2%。实际担保金额为78,680.17万元,占公司2019年度经审计净资产的24.29%。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。

五、董事意见

同意佳利电子为杭州凯立向农业银行申请短期流动资金贷款1,000万元提供担保。本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,本次担保的财务风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及股东利益,不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。  
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会  
2020年8月18日

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于控股股东减持公司股份达到1%的公告

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2020-096

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月14日收到周儒欣先生(股份减持计划告知函),其计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过1,960万股(占公司当时总股本比例4%)。

截止本公告披露日,周儒欣先生累计减持公司股份比例为2.06%,其中2020年5月11日至2020年8月18日期间,周儒欣先生累计减持公司股份489.71万股,占本公司总股本的比例为1%。具体情况如下:

1.基本信息	信息披露义务人	周儒欣	
住所	北京市海淀区丰泰东路**号		
权益变动时间	2020年5月11日至2020年8月18日		
股票简称	北斗星通	股票代码	002151
变动类型(多选)	增加; 减少; 无	一致行动人	有; 无
是否为第一大或实际控制人	是; 否		
2.本次权益变动情况	股份种类(A股,限售股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
A股	489.71	1%	
合计	489.71	1%	
3.本次权益变动方式(多选)	通过证券交易所集中竞价交易; 协议转让; 大宗交易; 司法拍卖; 通过证券交易所大宗交易; 司法拍卖方式; 国有股行政划转变更; 执行法院裁定; 取得上市公司发行的股票; 继承; 赠与; 表决权让渡; 其他(请注明)		
3.1.本次权益变动后,投资者若一致行动人拥有上市公司权益的股份情况	本次变动后持有股份		
股份性质	股数(万股)	占总股本比例(%)	占总股本比例(%)
合计:无限售条件股份	14,108.8159	28.80	13.6191059
其中:无质押条件股份	3,137.0165	6.40%	2,647.3065
有限售条件股份	10,971.7994	22.40	10,971.7994
22.40			
4.承诺、计划等履行情况	是; 否		
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	2020年2月14日,公司收到周儒欣先生《股份减持计划告知函》,其计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过1,960万股(占公司总股本比例4%)。详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司控股股东减持计划预披露的公告》(编号:2020-007)。		
本次变动是否违反《证券法》第45条的规定,是否存在非自愿减持公司股份	是; 否		
如是,请说明违规的具体情况,整改计划和处理措施。	如是,请说明对应股份数量占上市公司总股本的比例。		
6.备查文件	1.中国证券登记结算有限责任公司股份变动明细; 2.相关书面承诺或文件; 3.律师事务所出具的法律意见书; 4.深交所要求的其他文件		

信息披露义务人:周儒欣  
2020年8月18日

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次临时股东大会通知的更正公告暨关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-117

转债代码:113556 转债简称:至纯转债

转股代码:191556 转股简称:至纯转股

转股简称:至纯转债

信息披露义务人:周儒欣  
2020年8月18日

通知或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、法人股东持有表决权均完备方能提交

四、会议出席对象

(一)会议登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方式

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证复印件

2.法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书,委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3.集中登记时间:2020年9月2日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

登记地点:上海市闵行区紫竹南路170号寿星楼。

参会凭证不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1.本次股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

2.联系方式

电话:021-80238290

传真:021-34292299

邮编:200241

特此公告。  
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会  
2020年8月19日

附件1:授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月3日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

受托人授权日期: 年 月 日

受托人身份证号: 受托人身份证号:

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体作指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

信息披露义务人:周儒欣  
2020年8月18日

信息披露义务人:周儒欣  
2020年8月18日