

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-087
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2014年12月05日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年12月02日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,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。会议讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为提高公司资金使用效率,满足公司因开展业务需开具保函、承兑汇票等需求,现拟提请向交通银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币8,000万元。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二、审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

三、审议通过了《关于向北京航天视通光电导航技术有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意控股子公司北京航天视通光电导航技术有限公司(以下简称“航天视通”)向北京银行股份有限公司清华园支行申请贷款总额不超过人民币2,500万元,自江苏北斗星通与银行签订“贷款协议”之日起计算1年,本公司提供信用担保,其贷款资金将主要用于补充生产经营流动资金周转。并授权公司总经理在本贷款担保事项经董事会审议并通过后签署提供担保所必须的相关法律文件。

截至2014年10月31日,江苏北斗星通资产总额21,761万元,负债总额12,799万元,净资产8,961万元;2014年1-10月营业收入17,420.64万元,净利润1,321万元(以上数据未经会计师事务所审计)。

本公司担保不构成关联交易行为;本次担保在董事会权限范围内,经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

《对外担保公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),编号2014-088。

四、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意控股子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司(以下简称“江苏北斗星通”)向江苏银行股份有限公司徐汇支行申请综合授信额度人民币8,000万元。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

五、审议通过了《关于向北京航天视通光电导航技术有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

六、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

七、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

八、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

九、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

十、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

十一、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

十二、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

十三、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

十四、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

十五、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

十六、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

十七、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

十八、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

十九、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二十、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二十一、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二十二、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二十三、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二十四、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二十五、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二十六、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二十七、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二十八、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二十九、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

三十、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

三十一、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提请向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。

</