

(上接A26版)

## 1. 回购注销原因及数量

## 2. 激励对象离职

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年限制性股票激励计划的有关规定,激励对象因辞职、劳动合同期满而离职、退休而离职、病休而离职、公司依据《劳动合同法》第四十一条裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息之和。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中,13名激励对象因个人原因已离职,公司拟对已离职的13名激励对象已获授但尚未解除限售的23.6万股限制性股票进行回购注销。

## 3. 激励对象2021年个人绩效考核结果

根据公司2021年限制性股票激励计划的规定,激励对象对个人层面解除限售比例,依据激励对象绩效考核系数划分为A、B、C三个档次,若激励对象上年度个人绩效考核评级为A,B,激励对象可按照当年度本激励计划规定的比例解除限售;若激励对象上年度个人绩效考核结果为C,不能解除限售,激励对象对当年未解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息之和。

首次授予限制性股票的激励对象中,44名激励对象个人绩效考核结果为B,公司拟对其当期不可解除限售的4.224万股限制性股票进行回购注销。

## 4. 参与子公司股权激励计划,个人申请放弃剩余未解除限售的限制性股票

2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,6名激励对象于2022年参与了子公司股权激励计划,为避免重复激励,激励对象个人申请放弃部分尚未解除限售的限制性股票。根据激励计划“第十三章 第二条 激励对象对个人情况发生变化:(七)其它未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式”,公司董事会认为,该6名激励对象个人情况发生变化,因其参与子公司激励计划,2021年个人绩效考核已达到考核标准,公司董事会认定其为第一个解除限售期的6.67万股限制性股票全部解除限售手续,并对其剩余未解除限售的15.4万股限制性股票进行回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息之和。

## (二) 回购注销总数量及回购价格

前述三种原因合计需回购注销首次授予限制性股票43.224万股,占首次授予限制性股票总量的6.9698%,约占公司目前股本的0.0842%。

根据公司2021年限制性股票激励计划的规定,前述三种原因对应的限制性股票回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息之和。鉴于激励对象首次授予限制性股票完成股份登记后,公司实施了2021年度权益分派,公司于2022年9月7日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》,同意将首次授予限制性股票的回购价格由21.24元/股调整为21.18元/股。因此,本次首次授予限制性股票最终回购价格为21.18元/股加上银行同期活期存款利息之和。

## (三) 回购资金来源及资金总额

公司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购价款全部为公司自有资金,回购资金总额约为919万元(含利息)。

## 三、本次回购注销后股本结构变动情况

股东性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量(股)	比例	(+/-)	数量(股)	比例	
一、有限售条件股份	85,644,334	16.98%	-432,240	85,212,094	16.62%	
二、无限售条件股份	422,672,663	83.01%	0	422,672,663	83.38%	
三、股份总数	512,316,997	100.00%	-432,240	512,284,757	100.00%	

注:最终以中国登记结算有限责任公司办理完成为准。

## 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施,公司2021年限制性股票激励计划将根据法律法规要求执行,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

## 2. 对相关激励对象已获授股份的处理措施

公司将对上述63名激励对象不符合解除限售条件的43.224万股首次授予限制性股票进行统一回购注销。

符合解除限售条件的激励对象,本次回购注销部分限制性股票不会对其所获授股份产生任何影响。

## 3. 对应的会计处理

根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,本次限制性股票回购注销事项,减少公司此部分对应的因回购义务所确认的负债,并相应减少库存股、股本,差额调整资本公积。

## 4. 对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。

## 五、监事会意见

经审议,监事会认为:公司因13名激励对象已离职、44名激励对象个人绩效考核结果为B,6名激励对象因参与子公司股权激励计划,个人申请放弃剩余未解除限售的限制性股票的原因,上述股份已不符合限制性股票激励条件,监事会会对议案涉及的激励对象名单进行了审核,公司按照《2021年限制性股票激励计划(草案)》以及有关法律、法规的相关规定,决定注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计43.224万股。本项事项符合规定,合法有效。

## 六、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》等文件规定,同意回购注销公司2021年度考核未达标的不完全解除限售的限制性股票23.6万股,同意回购注销6名激励对象因参与子公司股权激励计划,申请放弃剩余未解除限售的限制性股票15.4万股。此次回购注销共计43.224万股限制性股票的程序合法、合规,不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司回购注销该部分限制性股票。

## 七、律师法律意见

本所律师认为,公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司本次回购价格调整,本次回购注销方案符合《管理办法》相关规定,不影响公司的持续经营,公司尚需根据《公司法》《管理办法》等法律法规的规定履行信息披露义务,办理股份注销登记,减少注册资本等相关手续。

## 八、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十次会议决议;

2. 公司第六届监事会第十九次会议决议;

3. 公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

4. 北京海润天睿律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022年9月7日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2022-094

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于为下属控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 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2022年9月7日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》,下属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”)因生产经营需要,向银行申请授信10,000万元,其中本公司为6,650万元提供连带责任保证担保,另一大股东京华瑞世纪智联科技有限公司(以下简称“华瑞智联”)的关联方华瑞世纪智联控股集团有限公司(以下简称“华瑞世纪”)为剩余的4,350万元提供连带责任保证担保,授权担保主体法定代表人办理上述授信额度所需事宜并签署相关合同及文件。

公司本次为江苏北斗担保金额5,650万元,占公司2021年度经审计净资产为80.38%,截止2022年6月30日未经审计资产负债率为78.55%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保事项需提交股东大会审批。

## 二、江苏北斗的基本情况

## (一) 基本信息

公司名称:江苏北斗星通汽车电子有限公司 注册资本:20,000万元 成立日期:2010年12月17日 法定代表人:徐林浩

注册地址:宿迁市皂河经济开发区嵇山路1号 经营范围:检测服务;技术服务;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经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。

主营业务:智能车用设备制造;智能车用设备维修;汽车零配件及塑料制品制造;农产品初加工;国内贸易代理;货物进出口;技术开发、技术咨询、技术服务;“北斗”网络技术研发、物联网技术服务;互联网信息服务;卫星导航服务;软件开发;货物销售(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北斗星通(宿迁)有限公司间接持有江苏北斗40.10%股权。

财务数据(单位:万元):

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	117,156.43	115,217.31
负债总额	94,173.06	90,504.81
净资产	22,984.47	24,712.49
营业收入	131,879.70	71,918.66
净利润	1,915.82	1,670.23

经核查,以上被担保单位资信良好、不属于失信被执行人。

## (二) 股权结构

股东名称:

1. 江苏北斗星通汽车电子有限公司(持股比例:56.00%)

2. 徐林浩(持股比例:40.10%)

3. 陈立伟(持股比例:3.90%)

4. 陈立强(持股比例:0.00%)

5. 陈立娟(持股比例:0.00%)

6. 陈立峰(持股比例:0.00%)

7. 陈立华(持股比例:0.00%)

8. 陈立平(持股比例:0.00%)

9. 陈立军(持股比例:0.00%)

10. 陈立伟(持股比例:0.00%)

11. 陈立华(持股比例:0.00%)

12. 陈立平(持股比例:0.00%)

13. 陈立军(持股比例:0.00%)

14. 陈立伟(持股比例:0.00%)

15. 陈立华(持股比例:0.00%)

16. 陈立平(持股比例:0.00%)

17. 陈立军(持股比例:0.00%)

18. 陈立伟(持股比例:0.00%)

19. 陈立华(持股比例:0.00%)

20. 陈立平(持股比例:0.00%)

21. 陈立军(持股比例:0.00%)

22. 陈立伟(持股比例:0.00%)

23. 陈立华(持股比例:0.00%)

24. 陈立平(持股比例:0.00%)

25. 陈立军(持股比例:0.00%)

26. 陈立伟(持股比例:0.00%)

27. 陈立华(持股比例:0.00%)

28. 陈立平(持股比例:0.00%)

29. 陈立军(持股比例:0.00%)

30. 陈立伟(持股比例:0.00%)

31. 陈立华(持股比例:0.00%)

32. 陈立平(持股比例:0.00%)

33. 陈立军(持股比例:0.00%)

34. 陈立伟(持股比例:0.00%)

35. 陈立华(持股比例:0.00%)

36. 陈立平(持股比例:0.00%)

37. 陈立军(持股比例:0.00%)

38. 陈立伟(持股比例:0.00%)

39. 陈立华(持股比例:0.00%)

40. 陈立平(持股比例:0.00%)

41. 陈立军(持股比例:0.00%)

42. 陈立伟(持股比例:0.00%)

43. 陈立华(持股比例:0.00%)

44. 陈立平(持股比例:0.00%)

45. 陈立军(持股比例:0.00%)

46. 陈立伟(持股比例:0.00%)

47. 陈立华(持股比例:0.00%)

48. 陈立平(持股比例:0.00%)

49. 陈立军(持股比例:0.00%)

50. 陈立伟(持股比例:0.00%)

51. 陈立华(持股比例:0.00%)

52. 陈立平(持股比例:0.00%)