

证券代码：688066
债券代码：118027

证券简称：航天宏图
债券简称：宏图转债

公告编号：2024-012

航天宏图信息技术股份有限公司

关于 2024 年度预计为全资子公司提供授信 担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司（以下简称“南京航天宏图”）、西安航天宏图信息技术有限公司（以下简称“西安航天宏图”）、河南航天宏图信息技术有限公司（以下简称“河南航天宏图”）和北京星际数联科技有限公司（以下简称“北京星际数联”）；

● 本次担保金额：合计不超过人民币 80,000 万元，截至本公告披露日，公司对外担保余额为 11,000 万元（不含本次担保）；

- 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
- 本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》。为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司和北京星际数联科技有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述四家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 80,000 万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）南京航天宏图基本情况

- 1、名称：南京航天宏图信息技术有限公司
- 2、成立日期：2017年3月23日
- 3、注册地点：南京市高淳区经济开发区古檀大道3号1幢
- 4、法定代表人：菅鸿德
- 5、注册资本：1,000万元人民币
- 6、经营范围：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助系统、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、文化用品、体育用品、日用品。（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）
- 7、与上市公司的关系：南京航天宏图为上市公司全资子公司
- 8、2023年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2023年12月31日，资产总额：8,223.36万元，负债总额：8,651.59万元，净资产：-428.22万元。2023年实现营业收入3,859.28万元，实现净利润-2,311.88万元。
- 9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- 10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

（二）西安航天宏图基本情况

- 1、名称：西安航天宏图信息技术有限公司
- 2、成立日期：2017年10月9日
- 3、注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟三路532号十一科技西北大厦701室
- 4、法定代表人：王宇杰
- 5、注册资本：1,000万元人民币
- 6、经营范围：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；地理遥感信息服务；计算机系统服务；信息系统

集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材零售；日用品销售。（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）许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）

7、与上市公司的关系：西安航天宏图为上市公司全资子公司

8、2023年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2023年12月31日，资产总额：20,661.83万元，负债总额：17,869.84万元，净资产：2,791.99万元。2023年实现营业收入9,718.20万元，实现净利润-685.58万元。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

（三）河南航天宏图基本情况

1、名称：河南航天宏图信息技术有限公司

2、成立日期：2020年11月12日

3、注册地点：河南省鹤壁市淇滨区湘江东路与武夷路交叉口1号楼3层

4、法定代表人：王宇杰

5、注册资本：1,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：测绘服务；互联网信息服务；农药零售（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：数据处理服务；计算机系统服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；卫星导航服务；信息系统集成服务；软件开发；大数据服务；卫星遥感应用系统集成；智能水务系统开发；森林防火服务；互联网数据服务；网络技术服务；卫星技术综合应用系统集成；气象信息服务；气象观测服务；海洋气象服务；地震服务；海洋环境服务；海洋服务；环境保护监测；生态资源监测；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染防治服务；大气污染治理；大气污染防治服务；

土壤污染防治服务；不动产登记代理服务；土地调查评估服务；水土流失防治服务；水文服务；水资源管理；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；水利情报收集服务（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）

7、与上市公司的关系：河南航天宏图为上市公司全资子公司

8、2023 年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：3,680.46 万元，负债总额：2,102.12 万元，净资产：1,578.35 万元。2023 年实现营业收入 523.52 万元，实现净利润 303.68 万元。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

（四）北京星际数联基本情况

1、名称：北京星际数联科技有限公司

2、成立日期：2022 年 5 月 16 日

3、注册地点：北京市海淀区翠湖北环路二号院 4 号楼一层 101

4、法定代表人：王宇翔

5、注册资本：2,000 万元人民币

6、经营范围：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；工程和技术研究和试验发展；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；软件开发；地质勘查技术服务；网络设备销售；会议及展览服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；云计算装备技术服务；电子测量仪器销售；终端测试设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；终端测试设备制造；智能农业管理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；卫星移动通信终端销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机系统

服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；科技中介服务；科普宣传服务；土地整治服务；网络设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；卫星通信服务；网络技术服务；软件外包服务。（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）许可项目：微小卫星科研试验；测绘服务；机动车检验检测服务；国土空间规划编制；微小卫星生产制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与上市公司的关系：北京星际数联为上市公司全资子公司

8、截至 2023 年 12 月 31 日，北京星际数联尚未开展经营活动。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

担保授信金额：合计金额不超过人民币 80,000 万元

担保方式：信用

担保额度有效期：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止

是否有反担保：无

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司提供担保是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发展，上述四家全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》。

五、相关意见

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》。

董事会审核后认为：公司本次为全资子公司提供授信担保事项是综合考虑子

公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，上述四家全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会审核后认为：公司本次为全资子公司提供授信担保事项是考虑其日常经营需要，支撑其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供银行授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

七、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司 2023 年度对外担保总额为人民币 50,000 万元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度且均为公司为合并报表范围内的全资子公司提供的担保），上述金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是 2.17% 和 0.77%。截至公司披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的事项，不存在逾期担保及诉讼等。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日