

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-036

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于为控股子公司提供授信担保的公告

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

一、 授信担保情况概述

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供授信担保的议案》，公司为控股子公司郑州联睿电子科技有限公司（以下简称“联睿电子”）、武汉海达数云技术有限公司（以下简称“海达数云”）分别提供额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信担保，担保额度合计不超过 2,000 万元，担保期至 2021 年 05 月 15 日止（自董事会审议通过之日起）。独立董事、监事会已就此事项发表了明确同意的意见。后续联睿电子及海达数云将根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与相关金融机构具体签订授信担保合同。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次授信担保在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。

二、 被担保人基本情况

1、郑州联睿电子科技有限公司

统一社会信用代码：91410100551625269H

成立日期：2010 年 03 月 30 日

注册地址：郑州高新技术产业开发区冬青街7号A座4楼东、A座15楼

法定代表人：李冀

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：计算机软硬件、光机电一体化、各类新产品、新材料、新工艺的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机系统集成及维护；计算机软硬件、仪器仪表、半导体材料、通讯及广播电视设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)、五金交电、通用机械及配件、电气机械及器材、电子元器件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止经营的商品及技术除外)。

与公司关系：公司控股子公司，公司持有51.01%的股权。

被担保人最近两年的财务指标（单位：元）：

资 产	2018年12月31日 (经审计)	2019年03月31日 (未经审计)
资产总额	10,275,901.20	9,387,772.26
负债总额	1,691,800.54	1,423,437.83
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,691,800.54	1,423,437.83
净资产	8,584,100.66	7,964,334.43
损 益	2018年1-12月 (经审计)	2019年1-3月 (未经审计)
营业收入	10,415,998.02	2,464,338.79
利润总额	602,702.90	-729,136.74
净利润	979,405.51	-619,766.23

2、武汉海达数云技术有限公司

统一社会信用代码：91420100591093973C

成立日期：2012年04月01日

注册地址：武汉市东湖开发区武汉大学科技园以南国家地球空间信息产业基地五期--武大慧园 1#幢 7 层 3、4、5 号房

法定代表人：陈海佳

注册资本：6,183.727 万元人民币

经营范围：卫星导航定位系统软硬件产品、地理信息采集系统及软硬件产品、基于位置的产品及服务系统、海洋工程定位系统及软硬件产品、灾害监控系统及产品、精密机械控制系统及产品、测绘仪器及相关软件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；卫星导航定位应用技术的研究、开发、系统集成及成果转让；激光设备产品的开发、系统集成和服务；摄影测量与遥感；工程测量；地理信息系统工程；海洋测绘；测绘设备、仪器仪表、机电设备研发、组装、咨询、销售及技术服务；自动化系统工程、机电设备安装工程、电机、电瓶低压电气工程的设计、安装、调试及系统集成；建材、钢材、通讯器材(专营除外)；汽车销售(不含品牌汽车)；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(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)

与公司关系：公司控股子公司，公司持有 64.54%的股权。

被担保人最近两年的财务指标（单位：元）：

资 产	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 03 月 31 日 (未经审计)
资产总额	149,166,240.93	144,332,711.17
负债总额	29,491,468.65	27,669,895.18
银行贷款总额	5,000,000.00	6,392,964.00
流动负债总额	28,671,468.65	26,849,895.18
净资产	119,674,772.28	116,662,815.99

损 益	2018年1-12月 (经审计)	2019年1-3月 (未经审计)
营业收入	60,923,534.29	4,568,445.03
利润总额	18,877,439.50	-3,514,129.02
净利润	18,323,496.27	-3,011,956.29

三、担保协议的主要内容

公司本次为联睿电子、海达数云提供授信担保的事项在董事会审议通过后，由联睿电子、海达数云根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。

四、董事会意见

1、本次授信担保的原因

联睿电子、海达数云分别为公司室内定位和三维激光技术研发及推广运营的主要承载单位，相关技术可应用至公司四大业务领域——测绘地理信息、无人智能载体、智慧场景应用、军品，是公司发展北斗+精准位置应用解决方案的重要组成部分。目前，联睿电子、海达数云深入挖掘相关行业应用解决方案，需要一定的资金支持，以加快其业务发展，巩固和完善公司在北斗+精准位置应用解决方案的领导地位。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施：

公司董事会认为公司为联睿电子、海达数云提供授信担保，主要是为了支持其业务发展，并提供有力的融资保障，符合子公司的实际生产经营需要，也符合公司的长远利益。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认为联睿电子、海达数云具有足够的债务偿还能力，风险可控。

公司董事会将要求公司管理层结合联睿电子、海达数云的生产经营、现金回笼情况，审慎开展对外担保业务，严格审核联睿电子、海达数云的还款能力、项目风险和收益等，并加强对联睿电子、海达数云的财务管控和内部审计工作，最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

3、公司将在后续实际签署授信担保合同时，要求联睿电子、海达数云的其他股东按其持股比例提供相应的反担保措施，以保障公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计实际对外担保总额为 31,412.72 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 17.26%。

公司为下属子公司提供的担保金额额度累计不超过人民币 83,100 万元（含以往公司对外担保余额 31,412.72 万元），占公司最近一期经审计的净资产的比例约为 45.66%。公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。

六、其他

公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2019年06月12日