

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-049

## 北京四维图新科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助再次展期的公告

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

### 重要内容提示：

1、公司向控股子公司中寰卫星导航通信有限公司提供额度不超过人民币 14,500 万元的财务资助事项将于 2022 年 6 月 30 日到期，公司拟对其继续展期至 2023 年 6 月 30 日。

2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、财务资助事项概述

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）于 2020 年 7 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司中寰卫星导航通信有限公司（以下简称“中寰卫星”）提供额度不超过人民币 14,500 万元（含 14,500 万元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 14,500 万

元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。资金使用期限自董事会审批通过之日起不超过1年。

公司分别于2021年7月6日召开第五届董事会第八次会议、于2021年7月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》，同意对公司向中寰卫星提供的人民币14,500万元的财务资助实施展期，自原期限到期日展期至2022年6月30日。

上述财务资助事项将于2022年6月30日到期，现公司拟对其继续展期至2023年6月30日。该事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

鉴于中寰卫星最近一年经审计的资产负债率超过70%，该事项在经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

## 二、财务资助对象的基本情况

- 1、公司名称：中寰卫星导航通信有限公司
- 2、成立日期：2004年06月08日
- 3、统一社会信用代码：91110000710932646M
- 4、类型：其他有限责任公司
- 5、住所：北京市海淀区北四环西路67号
- 6、法定代表人：程鹏

7、注册资本：15,225.72 万元人民币

8、股权结构：

股东名称	股权比例
北京四维图新科技股份有限公司	43.676%
北京顺天枢科技创新中心（有限合伙）	4.518%
宁波顺天枢投资管理合伙企业（有限合伙）	2.154%
宁波融智天玑投资管理合伙企业（有限合伙）	2.154%
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	18.462%
广东好帮手电子科技股份有限公司	15.385%
孙玉国	4.615%
宁波禄存天权企业管理合伙企业（有限合伙）	4.970%
北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）	2.033%
共青城钰创投资合伙企业（有限合伙）	2.033%

9、经营范围：

第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 05 月 03 日）；测绘服务；从事卫星导航定位业务；卫星导航设备的生产、销售；通信设备的销售；通信和网络的设计、安装、系统集成、维修、工程承包、技术咨询、软件开发、计算机软硬件的销售；资产受托管理。

10、最近一年的财务状况及经营情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，中寰卫星资产总额 74,020.79 万元，负债总额 60,915.04 万元，净资产 13,105.75 万元；2021 年度营业收入 56,771.42 万元，净利润 312.30 万元，以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司对中寰卫星提供财务资助余额为 14,500 万元。

11、与公司的关联关系：中寰卫星为公司控股子公司。

12、中寰卫星不是失信被执行人。

### 三、中寰卫星其他股东基本情况

1、南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)（原：北京华泰新兴产业成长投资基金（有限合伙））

成立日期：2016 年 07 月 13 日

统一社会信用代码：91110000MA006XHD4U

类型：有限合伙企业

住所：南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 401-114 室

执行事务合伙人：南京华杉瑞联咨询合伙企业(有限合伙)

注册资本：252,300 万

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。

关联关系说明：与公司不存在关联关系。

2、广东好帮手电子科技股份有限公司

成立日期：1998 年 06 月 16 日

统一社会信用代码：91440600707798570X

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：佛山市三水中心科技工业区西南园 C 区 25-8 号 (F1) 八

楼自编 801-806

法定代表人：卢婉红

注册资本：9,277.0093 万

经营范围：研制、生产、加工、销售、维修：电子产品及其配套软件、汽车零部件、车载无线通讯设备；销售：汽车（不含小轿车）；国内贸易（法律法规另有规定的除外）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（法律法规另有规定的除外）；提供导航服务。

关联关系说明：与公司不存在关联关系。

### 3、宁波禄存天权企业管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2019 年 05 月 30 日

统一社会信用代码：91330206MA2GR1PL6G

类型：有限合伙企业

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E1594

执行事务合伙人：北京千百网联科技有限责任公司

注册资本：302.7892 万

经营范围：企业管理服务。

关联关系说明：公司副董事长、总经理程鹏先生，董事、副总经理毕垒先生，副总经理梁永杰先生为其合伙人，与公司存在关联关系。

### 4、孙玉国

身份证号码：420106 \*\*\*\*\*

简历：孙玉国先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 7 月出

生，博士研究生学历，研究员。

关联关系说明：与公司不存在关联关系。

#### 5、北京顺天枢科技创新中心（有限合伙）

成立日期：2015年07月27日

统一社会信用代码：911101083512712839

类型：有限合伙企业

住所：北京市海淀区中关村大街18号8层04-1412

执行事务合伙人：段涛

注册资本：1,500万

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询。

关联关系说明：公司董事、副总经理毕垒先生，副总经理梁永杰先生为其合伙人，与公司存在关联关系。

#### 6、宁波顺天枢投资管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2018年04月03日

统一社会信用代码：91330206MA2AHX4751

类型：有限合伙企业

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0591

执行事务合伙人：苗冠成

注册资本：800万

经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资。

关联关系说明：与公司不存在关联关系。

7、宁波融智天玑投资管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2018年04月04日

统一社会信用代码：91330206MA2AHY6Y1Y

类型：有限合伙企业

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0590

执行事务合伙人：苗冠成

注册资本：800万

经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资。

关联关系说明：与公司不存在关联关系

8、共青城钰创投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2021年7月30日

统一社会信用代码：91360405MA3AEW750G

类型：有限合伙企业

住所：江西省九江市共青城市基金小镇内

执行事务合伙人：新余金伟企业管理中心（有限合伙）

注册资本：1,800万

经营范围：一般项目：项目投资，实业投资。

关联关系说明：与公司不存在关联关系

9、北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）

成立日期：2017年08月28日

统一社会信用代码：91110000MA01785Y88

类型：有限合伙企业

住所：北京市海淀区彩和坊路6号9层918

执行事务合伙人：北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司

注册资本：500,700万

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。

关联关系说明：与公司不存在关联关系。

#### 四、展期协议的主要内容

- 1、财务资助金额：人民币14,500万元。
- 2、借款用途：日常经营所需。
- 3、借款期限：原约定借款期限自2021年7月27日起至2022年6月30日止，展期后到期日为2023年6月30日。
- 4、借款利率：按照固定利率3.70%（年利率）计算。
- 5、还本付息：本额度项下借款利息，从提款日起计算，如提前还本应该按照实际用款天数及协议约定的借款利率计算利息。借款人于借款展期到期日一次性还本，利随本清。

#### 五、中寰卫星其他股东未能同比例提供财务资助的说明

南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)（原：北京华泰



新兴产业成长投资基金（有限合伙））根据《证券公司私募基金子公司管理规范》第十五条规定，私募基金子公司及其下设特殊目的机构不得对外提供担保和贷款，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人，因此南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）同意中寰卫星向四维图新借款展期事项，但无法按出资比例提供财务资助及承担连带责任。

北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）根据北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）《合伙协议》第 93 条关于投资限制的规定，北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）不得以基金资产（包括现金和非现金资产）及其权益对外提供担保物权或由基金提供保证担保，因此北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）同意中寰卫星向四维图新借款展期事项，但不按出资比例提供财务资助及承担连带责任。

广东好帮手电子科技有限公司因业务需求量较大，同意中寰卫星向四维图新借款展期事项，但不按出资比例提供财务资助及承担连带责任。

共青城钰创投资合伙企业（有限合伙）、孙玉国因持股比例较小，同意中寰卫星向四维图新借款展期事项，但不按出资比例提供财务资助及承担连带责任。

宁波禄存天权企业管理合伙企业（有限合伙）、北京顺天枢科技创新中心（有限合伙）、宁波顺天枢投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波融智天玑投资管理合伙企业（有限合伙）因持股比例较小，同意中寰卫星向四维图新借款展期事项，承诺按照投资比例对中寰卫星向

四维图新实际发生的借款承担到期无法归还以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用的经济责任，但不按出资比例提供财务资助。

## 六、风险控制

1、公司已制定《对外提供财务资助管理制度》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。

2、公司财务部应在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

3、少数股东无法承担连带归还责任，不影响公司及股东利益，此次财务资助不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。

4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。

## 七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至目前，公司累计提供财务资助金额为 14,500 万元（含本次财务资助），占公司最近一期经审计净资产的 1.19%，不存在逾期未收回财务资助的情形。

## 八、独立董事意见

公司为控股子公司中寰卫星导航通信有限公司提供财务资助再次展期至 2023 年 6 月 30 日，有利于其业务拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。公司本次提供财务资助展期事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合公司和子公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司本次提供财务资助再次展期事项。

## 九、董事会意见

公司本次提供财务资助展期，主要是为了满足控股子公司中寰卫星生产经营资金需要，有利于提升其经营效益。本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意本次财务资助展期事项。

## 十、保荐机构意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次向控股子公司提供财务资助再次展期事项已经公司董事会审议通过，独立董事并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公

司本次提供财务资助再次展期事项有利于其业务拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性，同时符合公司和子公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。综上，对公司本次向控股子公司提供财务资助再次展期事项无异议。

## 十一、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司向控股子公司提供财务资助再次展期的核查意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十日