

上海华测导航技术股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案，同意公司为全资子公司武汉华测卫星技术有限公司（以下简称“武汉华测”）向银行申请总额不超过 2,000 万元（含）的授信额度提供担保，同意公司为全资子公司上海双微导航技术有限公司（以下简称“双微导航”）向银行申请总额不超过 2,000 万元（含）的授信额度提供担保。上述额度可滚动使用，担保额度有效期限为本次董事会审议通过后 12 个月，在上述额度及期限内发生的具体担保事项的担保期限以担保协议约定为准。同时授权公司董事长或其授权的代表在审议通过的额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次被担保对象武汉华测的最新一期未经审计的资产负债率超过 70%，双微导航的资产负债率未超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于武汉华测、双微导航均为公司的全资子公司，本次担保事项豁免提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）武汉华测

1、基本信息

公司名称：武汉华测卫星技术有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KQR5A11

法定代表人：卢兴海

注册资本：20000 万元人民币

成立日期：2017年1月19日

营业期限：2017年1月19日至无固定期限

注册地址：武汉东湖新技术开发区关东街道黄龙山东路6号

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，导航终端制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，工业自动控制系统装置制造，智能无人飞行器制造，安防设备制造，智能农机装备销售，地理遥感信息服务，导航终端销售，卫星导航服务，工业自动控制系统装置销售，智能无人飞行器销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，安防设备销售，光学仪器制造，光学仪器销售，信息系统集成服务，智能控制系统集成，卫星导航多模增强应用服务系统集成，卫星遥感应用系统集成，卫星技术综合应用系统集成，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，机械设备租赁，货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、股权结构

公司的全资子公司。

3、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	452,357,645.81	475,095,326.03
负债总额	302,628,791.17	340,800,858.59
所有者权益	149,728,854.64	134,294,467.44
项 目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	59,237,149.67	10,876,521.14
利润总额	-33,731,580.22	-15,434,387.20
净利润	-33,731,580.22	-15,434,387.20

注：上述2023年1-3月的财务数据摘自未经审计的企业财务报表。

4、武汉华测非失信被执行人。

（二）双微导航

1、基本信息

公司名称：上海双微导航技术有限公司

统一社会信用代码：91310118775211831Q

法定代表人：王向忠

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2005年05月16日

营业期限：2005年05月16日至2025年05月15日

注册地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号1幢104室（一照多址企业）

经营范围：一般项目:卫星导航定位系统、地理信息系统、形变检测系统、环境监测系统、卫星导航多模增强应用服务系统集成、机械自动化系统、遥感信息系统、无人机系统、导航科技系统、水文测绘系统、卫星导航天线、抗干扰设备、光学仪器领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;卫星移动通信终端制造;光学仪器、导航、测绘、气象及海洋专用仪器、仪器仪表、通讯设备的生产、销售;仪器仪表修理;机械设备租赁;卫星导航服务;信息系统集成服务;计算机系统服务。（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:货物进出口;技术进出口。（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）

2、股权结构

公司的全资子公司。

3、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	154,214,059.24	167,136,796.06
负债总额	80,512,282.12	97,248,707.16
所有者权益	73,701,777.12	69,888,088.90
项 目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	180,885,456.96	21,030,736.61
利润总额	14,303,017.16	-3,813,688.22
净利润	14,590,319.25	-3,813,688.22

注：上述2023年1-3月的财务数据摘自未经审计的企业财务报表。

4、双微导航非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为武汉华测和双微导航与合作银行之间发生的一系列债权债务关系提供金额分别不超过人民币2,000万元的连带责任保证担保（具体担保范围不限于本金及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用）。具体以协议签署为准。

四、相关审议程序及意见

1、董事会意见

董事会认为，本次担保是为支持子公司经营发展，符合公司整体发展战略。董事会一致同意公司本次为子公司向银行申请授信额度提供担保，并授权公司董事长或其授权的代表在审议通过的额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

2、监事会意见

监事会认为，公司为全资子公司提供银行授信担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意公司为子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司的担保额度总金额为5.4亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的21.32%，占公司最近一期经审计总资产的13.44%；实际对外担保的金额为1.16亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的4.59%，占公司最近一期经审计总资产的2.89%。公司及子公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2023年4月24日