

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-018

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于调整公司为部分下属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、担保情况概述

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司为部分下属子公司提供授信担保的议案》，公司根据各子公司的经营需要，公司董事会同意调整对部分下属子公司的银行授信担保事宜：公司增加为广州海达星宇技术有限公司（以下简称“海达星宇”）的授信担保额度，授信担保额度不超过人民币 1,000 万元；公司为广州市中海达测绘仪器有限公司、广州都市圈网络科技有限公司、贵州天地通科技有限公司、深圳中铭高科信息产业股份有限公司提供的授信担保额度分别调减为不超过人民币 59,000 万元、2,000 万元、4,500 万元、3,000 万元。前述授信担保对应的授信担保期调整为自公司本次董事会审议通过之日起至 2025 年 09 月 09 日，公司为其余子公司提供的授信担保额度及担保期限不变。

截至本公告日，公司及下属子公司向金融机构申请的授信额度累计为人民币 99,300 万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 47.02%；公司及下属子公司提供担保总余额为人民币 53,294.92 万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 25.24%。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案

发表了明确的审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，该事项无需股东大会审议。

二、担保额度情况

截至本公告日，公司及下属子公司的授信及担保情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	原审批担保额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	本次调整后担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保期限	是否关联担保
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市中海达测绘仪器有限公司	100%	80.02%	61,000	40,795.66	59,000	27.94%	2025 年 09 月 09 日	否
	武汉海达数云技术有限公司	90%	29.59%	3,000	500	3,000	1.42%		否
	广州都市圈网络科技有限公司	65%	113.73%	3,700	832.61	2,000	0.95%		否
	贵州天地通科技有限公司	45%	64.14%	5,500	3,716.65	4,500	2.13%		否
	深圳中铭高科信息产业股份有限公司	46.03%	69.84%	5,500	1,900	3,000	1.42%		否
	广州海达星宇技术有限公司	100%	35.08%	0	0	1,000	0.47%		否
	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	-	12.89%	5,000	4,550	5,000	2.37%	2025 年 04 月 22 日	否
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	-	12.89%	20,000	0	20,000	9.47%	2033 年 03 月 24 日	否
浙江中海达空间信息技术有限公司	浙江中海达空间信息技术有限公司	-	49.15%	1,800	1,000	1,800	0.85%	2025 年 08 月 01 日	否
合 计			-	105,500	53,294.92	99,300	47.02%	-	47.02%

备注：上述第 8 项为公司以自有在建工程、土地使用权作抵押担保申请授信，第 9 项为浙江中海达空间信息技术有限公司以其自有房产做抵押担保申请授信。

三、被担保方的基本情况

本次新增被担保方情况如下：

公司名称：广州海达星宇技术有限公司

统一社会信用代码：914401133043598056

成立日期：2014 年 5 月 29 日

注册地址：广州市番禺区石碁镇莲运二横路 8 号 1 号楼 4 楼 401

法定代表人：廖建平

注册资本：人民币 5,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；测绘服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；仪器仪表批发；导航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；软件开发；电子测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

与公司关系：公司持有海达星宇100%股权，海达星宇为公司的全资子公司。

被担保人最近两年的财务数据：（单位：元）

资 产	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	17,574,683.12	183,221,598.61
负债总额	36,382,430.36	64,271,580.48
净资产	-18,807,747.24	118,950,018.13
损 益	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	15,732,901.15	7,190,748.84
营业利润	-19,978,210.86	-27,281,900.13
净利润	-19,977,475.26	-27,281,004.63

担保、抵押、诉讼与仲裁情况：截止本公告日，海达星宇不存在

对外担保、抵质押的情形。海达星宇不存在涉及有关资产的重大争议以及被查封、冻结等情形，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁等事项。

信用状况：海达星宇不属于失信被执行人。

四、协议的主要内容

本次调整公司对部分下属子公司的授信担保事项在董事会审议通过后，根据实际生产经营需要，在有效授权额度范围及期限内与具体金融机构签订相关合同。

五、董事会意见

1、本次调整授信担保的原因

公司增加对海达星宇的授信担保额度系为其进行正常生产经营活动、开展业务所需，以支持其重点业务与技术产品的发展。此外，公司根据子公司的实际业务情况和资金需求，对部分下属子公司的授信担保额度进行调减，有利于提高公司的资金使用效率，降低公司的财务风险。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施

公司董事会认为本次增加公司对海达星宇的授信担保额度，主要是为了支持其业务发展，为子公司业务的健康快速发展提供有力的融资保障，符合公司的长远利益。此外，调减部分下属子公司的授信担保额度，符合子公司的实际生产经营需要，提高公司的资金使用效率。公司本次调整授信担保的事项，符合公司及子公司的实际经营情况。目前已获批授信担保额度的子公司经营情况正常，资信状况良好，经公司财务部门的测算分析，所涉子公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。

公司董事会将要求公司管理层结合本次所涉及子公司的生产经营、现金回笼情况，审慎开展对外担保业务，严格审核其还款能力、项目风

险和收益等，并加强对其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，要求相应子公司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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司向金融机构申请的授信额度累计为人民币 99,300 万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 47.02%；公司及下属子公司提供担保总余额为人民币 53,294.92 万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 25.24%。

公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，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。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 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

2023 年 04 月 24 日