

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2025-016

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于向控股子公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示：

1、委托贷款对象：贵州天地通科技有限公司（以下简称“天地通”）

2、资助方式：委托贷款

3、委托贷款金额：5,000 万元人民币

4、委托贷款期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月

5、本次委托贷款事项在公司 2024 年年度股东大会审议通过后，由天地通根据实际情况分别与具体银行签订相关合同，董事会授权公司管理层人员负责办理委托贷款的具体事宜。

6、审议程序：广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、特别风险提示：本次委托贷款事项的主要风险为天地通无法偿还贷款的风险，如天地通经营情况不达预期，可能导致现金流紧张，无法偿还债务。为保证公司资金安全，作为本次财务资助的担保措施，天地通股东谢国靖、陈柱、黄涛、耿鑫、周玉强、冯再海、罗贤万、谢华、李杰、袁吉、李海同意以其持有的天地通股份质押给公司，天地通股东谢国靖同意就本次天地通委托贷款事项提供连带责任担保。

一、委托贷款事项概述

为满足天地通经营发展的需要，缓解其流动资金需求的压力，公司拟以自有资金向天地通提供不超过人民币 5,000 万元的委托贷款，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月（在有

效期内可循环办理）。本次委托贷款事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等规定的不得提供财务资助的情形。

本次委托贷款事项在公司2024年年度股东大会审议通过后，由天地通根据生产经营实际情况与具体银行签订相关合同，董事会授权公司管理层人员负责办理委托贷款的具体事宜。鉴于天地通的其他股东目前尚不具备对天地通提供财务资助的能力，故未能按出资比例对天地通进行财务资助。为保证公司资金安全，作为本次财务资助的担保措施，天地通股东谢国靖、陈柱、黄涛、耿鑫、周玉强、冯再海、罗贤万、谢华、李杰、袁吉、李海同意以其持有的天地通股份质押给公司，天地通股东谢国靖同意就本次天地通委托贷款事项提供连带责任担保。

本次委托贷款事项经出席公司第六届董事会第七次会议的三分之二以上董事审议通过，公司监事会对该议案发表了明确的审核意见。

根据《上市规则》《规范运作》和《公司章程》的相关规定，本议案事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

1、公司名称：贵州天地通科技有限公司

统一社会信用代码：915201007613583301

成立日期：2004年05月08日

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园润鑫广场B幢1单元第6层1-5号

法定代表人：谢国靖

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；测绘服务；规划设计管理；国土空间规划编制；地理遥感信息服务；建设工程设计；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；社会稳定风险评估；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；节能管理服务；承接档案服务外包；建设工程质量检测；市政设施管理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务。

股权结构：公司持有天地通 45%股权，天地通为公司的控股子公司，天地通的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股比例
1	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	45.0000%
2	谢国靖	18.7562%
3	陈柱	6.5776%
4	黄涛	6.4432%
5	耿鑫	5.2144%
6	周玉强	4.8906%
7	冯再海	4.3799%
8	罗贤万	3.9133%
9	谢华	1.6299%
10	李杰	1.0258%
11	袁吉	0.9773%
12	李海	0.7994%
13	冯兴礼	0.3924%
	合计	100%

2、天地通财务及资信情况

天地通最近一年主要财务指标：

资 产	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	273,994,482.47

负债总额	223,489,771.66
净资产	50,504,710.81
损 益	2024 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	76,165,249.50
净利润	-29,896,070.68

担保、抵押、诉讼与仲裁情况：截止本公告日，天地通不存在对外担保、抵质押的情形。天地通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。

征信情况：根据征信报告（截止 2025 年 04 月 14 日），天地通历史还款记录正常，未见逾期等不良信用记录。

信用状况：天地通不属于失信被执行人。

3、鉴于天地通的其他股东目前尚不具备对天地通提供财务资助的能力，故未能按出资比例对天地通进行财务资助。针对本次委托贷款，天地通股东谢国靖、陈柱、黄涛、耿鑫、周玉强、冯再海、罗贤万、谢华、李杰、袁吉、李海同意以其持有的天地通股份质押给公司。同时，天地通股东谢国靖同意就本次委托贷款事项提供连带责任担保。

4、公司在 2024 年度内向天地通提供 5,000 万元的委托贷款，目前，该笔委托贷款已按时归还。

三、委托贷款合同的主要内容

公司拟以自有资金通过银行向天地通提供不超过人民币 5,000 万元的委托贷款，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月（在有效期内可循环办理）。本事项经公司 2024 年年度股东大会审议通过后，根据生产经营的具体需要在有效授权期间内与

具体银行签订委托贷款合同，董事会授权公司管理层人员负责办理委托贷款的具体事宜。

四、风险分析及风控措施

本次委托贷款事项的主要风险为天地通无法偿还贷款的风险，如天地通经营情况不达预期，可能导致现金流紧张，无法偿还债务。公司财务部门已就此事项进行过充分的测算分析，认为天地通目前经营情况正常，具有足够的债务偿还能力，财务风险可控。此外，作为本次财务资助的担保措施，天地通股东谢国靖、陈柱、黄涛、耿鑫、周玉强、冯再海、罗贤万、谢华、李杰、袁吉、李海同意以其持有的天地通股份质押给公司，天地通股东谢国靖同意就本次天地通委托贷款事项提供连带责任担保。后续公司将要求管理层结合天地通的生产经营、现金流转情况，密切关注其资产负债、生产经营、现金回笼等情况的变化，严格审核其还款能力，并加强其财务管控和内部审计工作，严格管控风险，以确保公司的资金安全。

五、董事会意见

1、本次委托贷款的原因

目前，天地通主要从事空间数据工程业务，顺应国家大力发展数字经济的政策，其业务具有较好的发展前景，但面对国内经济环境复杂多变的情况下，其业务发展对运营资金的需求较大。为保障天地通的经营发展需要，提高其经营效率，降低其财务成本，公司以自有资金向其提供财务资助。本次委托贷款将用于天地通补充流动资金，可以缓解其流动资金需求的压力，有利于推动其业务的发展。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施

公司董事会查阅了财务部门就此事项进行的测算分析，认为天

地通目前经营情况正常，具有足够的债务偿还能力，财务风险可控。本次委托贷款事项将在确保不影响公司正常经营的情况下实施，保障控股子公司经营活动的正常运行，对公司整体经营管理起到了积极的促进作用。此外，本次委托贷款事项已要求天地通相关股东提供股权质押及连带责任担保，相关股东具备担保履约能力。本次委托贷款事项不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

综合上述情况考虑，公司董事会同意公司向天地通提供委托贷款。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为人民币 11,957 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 7.66%；公司及下属子公司对合并报表外单位/个人提供财务资助总余额为人民币 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；截至本公告日，公司不存在对外提供财务资助和逾期未收回的财务资助的情形。

七、其他

本次委托贷款事项披露后，如果委托贷款事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 15 日