

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-017

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于调整为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”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》，公司董事会同意公司根据各子公司的经营需要，调整对下属子公司的银行授信担保事宜：公司为浙江中海达空间信息技术有限公司、广州都市圈网络科技有限公司、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 1,500 万元、3,700 万元、5,500 万元；取消公司为天津腾云智航科技有限公司、西安灵境科技有限公司、广州中海达电子信息有限公司、广州中海达定位技术有限公司提供的授信担保额度；公司为其余子公司提供的授信担保额度不变。前述授信担保对应的授信担保期限调整为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司控股子公司为广州中海达电子信息有限公司、武汉海云空间信息技术有限公司的抵押担保事项不变。

本次调整后，公司为下属子公司的全部在有效期内的授信担保额度合计为不超过 86,200 万元，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 48.70%。

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，保荐机构国金证券股份有限公司亦对

该议案发表了专项核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人实际担保情况

经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十九次会议、第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十五次会议、第四届董事会第三十六次会议、2019 年年度股东大会及 2020 年第二次临时股东大会的批准，公司及下属子公司全部在有效期内的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	原获批授信担保额度 (万元)	截至目前担保余额 (万元)	本次调整担保额度 (万元)	本次调整后 可用担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	原获批授信担保期限	本次调整后担保期限	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%	51.36%	61,000	23,153.07	0	61,000	34.46%	2023年05月14日（其中，西安灵境科技有限公司600万元授信担保已于2020年06月06日到期）	自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年	否
	天津腾云智航科技有限公司	55%	124.04%	1,000	0	-1,000	0	-			否
	西安灵境科技有限公司	87.76%	67.50%	5,600	0	-5,600	0	-			否
	武汉海达数云技术有限公司	72.44%	39.16%	3,000	2,681.57	0	3,000	1.69%			否
	广州都市圈网络科技有限公司	100%	103.90%	5,000	2,500	-1,300	3,700	2.09%			否
	浙江中海达空间信息技术有限公司	55.53%	60.54%	2,000	800	-500	1,500	0.85%			否
	贵州天地通科技有限公司	45%	66.23%	5,500	5,290	0	5,500	3.11%			否
	深圳中铭高科信息产业股份有限公司	46.03%	58.81%	7,800	4,662.60	-2,300	5,500	3.11%			否
	广州中海达电子信息有限公司	65%	69.33%	2,200	0	-2,200	0	-			否
	广州中海达定位技术有限公司	100%	167.19%	2,000	0	-2,000	0	-			否
广州中海达电子信息有限公司	广州中海达电子信息有限公司	-	69.33%	5,000	4250.76	0	5,000	2.82%	2028年11月11日	2028年11月11日	否
武汉海达数云技术有限公司	武汉海云空间信息技术有限公司	100%	52.75%	1,000	1000	0	1,000	0.56%	2031年04月06日	2031年04月06日	否
合 计				101,100	44,338	-14,900	86,200	48.70%	-	-	-

三、被担保人基本情况：

1、广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）

成立日期：1999 年 12 月 28 日

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号楼 202 房。

法定代表人：黄宏矩

注册资本：15,000 万人民币

经营范围：汽车零售；软件服务；自有设备租赁（不含许可审批项目）；房屋租赁；通信终端设备制造；电子产品批发；地理信息加工处理；其他金属加工机械制造；技术进出口；绘图、计算及测量仪器制造；信息技术咨询服务；汽车租赁；计算机技术开发、技术服务；无人机的销售；无人机软硬件的技术开发、应用；增材制造及激光制造领域的技术推广和应用服务；测绘服务；通信系统设备制造；电子元器件批发；仪器仪表修理；信息系统集成服务；仪器仪表批发；软件开发；导航、气象及海洋专用仪器制造；光学仪器制造；海洋服务；网络技术的研究、开发；机械零部件加工；安全检查仪器的制造；电子测量仪器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件批发；民用无人机制造（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；民用无人机系统修理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；无人机系统技术服务；增材制造及激光制造设备的制造。

股权结构：公司持有测绘公司 100% 股权。

与公司关系：公司全资子公司

被担保人最近两年的财务指标（单位：元）：

资 产	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	930,280,518.43	952,993,254.54
负债总额	511,908,446.50	489,434,065.02
银行贷款总额	160,212,847.22	190,208,430.56
流动负债总额	458,509,567.79	485,426,439.85
净资产	418,372,071.93	463,559,189.52
损 益	2019 年 1-12 月 (经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	579,929,574.01	677,879,641.61
利润总额	11,753,626.83	51,257,641.77
净利润	3,041,610.65	47,005,084.69

信用状况：测绘公司不属于失信被执行人。

2、武汉海达数云技术有限公司（以下简称“海达数云”）

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发、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）。

股权结构：

股东名称	持股比例
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	72.4400%
武汉数云人管理咨询合伙企业（有限合伙）	20.0748%
陈海佳	4.3825%
翁国康	2.5769%
杨晶	0.5259%
合计	100.0000%

与公司关系：公司控股子公司，公司持有海达数云 72.44%的股权。

被担保人最近两年的财务指标（单位：元）：

资 产	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	175,020,662.84	215,349,708.20
负债总额	53,116,663.17	84,324,536.10
银行贷款总额	15,973,579.92	25,845,820.87
流动负债总额	51,596,663.17	81,804,536.10
净资产	121,903,999.67	131,025,172.10
损 益	2019 年 1-12 月 (经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	73,167,005.32	88,010,014.18
利润总额	-599,701.45	10,096,496.25
净利润	1,459,038.77	9,480,085.93

信用状况：海达数云不属于失信被执行人。

3、广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”）

成立日期：2005年 12 月 01 日

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 537 号番禺节能科技园番山创业中心 1 号楼 3 区 801 室。

法定代表人：刘伟

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：风景园林工程设计服务；森林资源环境工程设计服务；营林造林工程设计服务；城市园林绿化规划设计服务；林业规划设计服务；林业工程设计服务；地下管线探测；信息系统集成服务；城市规划设计；旅游景区规划设计、开发、管理；公园规划设计；计算机信息安全产品设计；科技信息咨询服务；计算机网络系统工程服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；信息技术咨询服务；商品信息咨询；网络信息技术推广服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询；工程监理服务；工程总承包服务；工程施工总承包；其他工程设计服务；软件服务；游戏软件设计制作；计算机房设计服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；模型设计服务；广告业；软件开发；软件批发；软件零售；测绘服务；海洋服务；数据处理和存储服务；数据交易服务；通信技术研究开发、技术服务；数据处理和存储产品设计；地理信息加工处理；通信系统工程服务；卫星通信技术的研发、开发；通信工程设计服务；互联网区块链技术研究开发服务；物联网技术研究开发；城乡规划编制；增值电信业务

股权结构：公司持有都市圈 100% 股权。

与公司关系：公司全资子公司。

被担保人最近两年的财务指标（单位：元）：

资 产	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	112,163,115.86	164,269,518.22
负债总额	91,379,523.13	170,671,495.28
银行贷款总额	35,500,000.00	27,032,191.78

流动负债总额	91,379,523.13	170,648,708.81
净资产	20,783,592.73	-6,401,977.06
损 益	2019 年 1-12 月 (经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	113,978,461.31	109,716,745.29
利润总额	-11,739,126.67	-2,147,361.68
净利润	-9,315,063.76	-2,882,167.98

信用状况：都市圈不属于失信被执行人。

4、浙江中海达空间信息技术有限公司（以下简称“浙江中海达”）

成立日期：2014 年 08 月 28 日

注册地址：浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路 10 号 1 幢 1101、1102 室。

法定代表人：吴文荣

注册资本：2,428.57 万人民币

经营范围：测绘技术、空间信息技术、建筑智能化工程技术、数据处理技术、软件的开发、技术咨询、技术成果转让，软件销售，工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、房产测绘（以上凭资质经营），测绘地理信息装备销售、鉴定及维修服务，管道疏通工程、管道检测工程施工，土地规划设计、土地开发和综合利用、土地平整，智能无人飞行器系统及相关设备的集成、开发、销售、维修及相关技术咨询服务，档案管理服务，档案立卷整理。

股权结构：

股东名称	持股比例
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	55.5294%
吴文荣	36.2353%
张叶廷	8.2353%

合计	100%
----	------

与公司关系：公司控股子公司，公司持有浙江中海达约 55.53% 的股权。

被担保人最近两年的财务指标（单位：元）：

资 产	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	114,964,095.6	141,969,321.92
负债总额	52,128,080.08	85,945,996.52
银行贷款总额	6,008,085.00	8,010,633.33
流动负债总额	50,840,208.84	84,423,736.48
净资产	62,836,015.52	56,023,325.40
损 益	2019 年 1-12 月 (经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	68,973,998.06	51,936,807.09
利润总额	-6,058,579.33	-248,036.44
净利润	-4,857,475.03	68,623.67

信用状况：浙江中海达不属于失信被执行人。

5、贵州天地通科技有限公司（以下简称“天地通”）

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：1,000 万元人民币

经营范围：计算机软硬件开发；系统集成及技术服务、技术咨询；工程测绘；不动产测绘；地理信息系统、摄影测量与遥感、航空摄影测量、大地测量；空间规划；林业调查、规划；地图编制；互联网地图服务；电力工程总承包；水利工程总承包；工程勘察设计；水库移民安置规划；土地规划、开发、整理、复垦勘察设计；土地整治施工；建设工程社会风险评估；数字、智慧城市信息服务；节能评估；三维模

型制作；电子沙盘制作；地形图打印；档案数字化加工；质检技术服务；
地下管线探测及修复；测绘仪器销售。

股权结构：

股东名称	持股比例
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	45.0000%
谢国靖	18.7562%
陈柱	6.5776%
黄涛	6.4432%
耿鑫	5.2144%
周玉强	4.8906%
冯再海	4.3799%
罗贤万	3.9133%
谢华	1.6299%
李杰	1.0258%
袁吉	0.9773%
李海	0.7994%
冯兴礼	0.3924%
合计	100.0000%

与公司关系：公司控股子公司，公司持有天地通 45%的股权。

被担保人最近两年的财务指标（单位：元）：

资 产	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	163,152,290.73	278,883,595.85
负债总额	83,356,818.35	184,712,637.35
银行贷款总额	20,075,525.11	46,963,461.10
流动负债总额	80,675,711.18	177,851,272.60
净资产	79,795,472.38	94,170,958.50
损 益	2019 年 1-12 月 (经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	174,346,475.56	312,276,281.42
利润总额	41,693,120.28	87,131,655.88
净利润	36,898,173.24	82,364,537.87

信用状况：天地通不属于失信被执行人。

6、深圳中铭高科信息产业股份有限公司（以下简称“中铭高科”）

成立日期：2008 年 10 月 30 日

注册地址： 深圳市龙岗区龙城街道龙城大道 126 号维百盛大厦 17F。

法定代表人：徐兴亮

注册资本：2,253.7662 万元人民币

经营范围：工程测量：控制测量，地形测量，城乡规划定线测量，市政工程测量、建筑工程测量，线路工程测量，变形（沉降）观测；地籍测量：界址测量，其他地籍要素调查与测量，地籍图测绘，面积量算；房产测绘：房产面积测算，房产要素调查与测量，房产变更调查与测量，房产图测绘；市政工程、建筑工程、管道工程、桥梁工程（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；计算机软硬件、电子产品的技术开发与购销；计算机系统集成；测绘仪器销售、租赁；档案管理服务，档案立卷整理，档案数字化服务；林业调查、规划、设计。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：测绘仪器维修；控制测量检验检测、地籍测量检验检测、房产测量检验检测、变形测量检验检测、工程测量检验检测、管道 CCTV 检验检测。

股权结构：

股东名称	持股比例
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	46.0275%
徐兴亮	23.7017%
张小珍	16.9108%

深圳市伯联投资发展有限公司	5.5925%
深圳市前海中楚投资管理有限公司	2.4412%
刘晨	1.8642%
梁清	0.4439%
黄文华	0.3551%
任叶锋	0.3551%
雷捷	0.3551%
姜同霖	0.3107%
宁伙南	0.3107%
蔡燕华	0.3107%
潘江海	0.2663%
李艳飞	0.2663%
胡亚江	0.2663%
深圳市迅合投资管理有限公司	0.2219%
合计	100.0000%

与公司关系：公司控股子公司，公司持有中铭高科约 46.03%的股权。

被担保人最近两年的财务指标（单位：元）：

资 产	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	284,829,858.02	430,969,046.94
负债总额	133,252,538.92	253,443,828.16
银行贷款总额	22,630,549.27	47,679,952.75
流动负债总额	130,286,417.63	252,864,268.24
净资产	151,577,319.10	177,525,218.78
损 益	2019 年 1-12 月 (经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	191,419,179.68	306,635,240.21
利润总额	42,989,265.47	74,930,178.32
净利润	37,404,042.92	67,455,383.62

信用状况：中铭高科不属于失信被执行人。

7、广州中海达电子信息有限公司（以下简称“电子公司”）

成立日期：2016 年 12 月 23 日

注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山南路 10 号 107。

法定代表人：曾家成

注册资本：3,000 万人民币

经营范围：软件批发；软件开发；软件服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；地理信息加工处理；海洋服务；测绘服务；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；绘图、计算及测量仪器制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；电子测量仪器制造；安全检查仪器的制造；光学仪器制造；仪器仪表批发；仪器仪表修理；电子产品批发；电子元器件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；其他金属加工机械制造；机械零部件加工

股权结构：

股东名称	持股比例
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	65.0000%
广东龙泽辉投资有限公司	35.0000%
合计	100.0000%

与公司关系：公司控股子公司，公司持有电子公司 65%的股权。

被担保人最近两年的财务指标（单位：元）：

资 产	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	59,728,488.63	124,838,775.62
负债总额	19,679,288.36	86,554,988.34
银行贷款总额	—	11,031,400.00
流动负债总额	19,679,288.36	75,523,588.34

净资产	40,049,200.27	38,283,787.28
损 益	2019 年 1-12 月 (经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-119,566.10	-2,046,471.32
净利润	-119,566.10	-2,046,471.32

信用状况：电子公司不属于失信被执行人。

8、武汉海云空间信息技术有限公司（以下简称“海云空间”）

成立日期：2016 年 03 月 04 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区武大园一路 7 号国家地球空间信息产业基地五期武大慧园 1 栋 7 层 04 室。

法定代表人：陈海佳

注册资本：1,900 万元人民币

经营范围：软件开发；信息系统集成；信息技术咨询；数据处理及存储服务；互联网信息服务、测绘服务（凭许可证在核定期限内经营）；地理空间信息技术服务；交通信息化服务；计算机软硬件及其辅助设备批发兼零售。

股权结构：海达数云持有海云空间 100%股权。

与公司的关系：海云空间为公司控股子公司海达数云的全资子公司，海云空间为公司合并财务报表范围内公司。

被担保人最近两年的财务指标（单位：元）：

资 产	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,655,930.36	35,498,144.50
负债总额	636,330.89	18,724,077.59
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	636,330.89	18,724,077.59
净资产	2,019,599.47	16,774,066.91
损 益	2019 年 1-12 月 (经审计)	2020 年 1-12 月

		(经审计)
营业收入	194,174.75	5,239,429.11
利润总额	-694,707.89	433,806.58
净利润	-439,708.41	454,467.44

信用状况：海云空间不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司本次调整为下属子公司提供授信担保的事项在股东大会审议通过后，各子公司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。

五、董事会意见

1、本次调整的原因

根据公司制定的经营发展战略，公司将重点发展测绘与空间地理信息、北斗高精度智能应用两大核心业务，测绘公司、浙江中海达、海达数云、都市圈、天地通、深圳中铭等作为公司相关业务的重要承载单位，需要一定的资金支持，以加快其业务与技术发展，因此，本次保留部分相关子公司的授信担保额度。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，并取消对部分暂无授信担保需求的子公司授信担保额度，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，公司本次调整为下属子公司提供授信担保的事项，符合子公司的实际经营需要。本次调整授信担保事项所涉及的子公司生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过

充分的测算分析，认为本次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调整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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次调整后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 86,200 万元，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 48.70%；上市公司及其控股子公司提供担保总余额为 39,087.23 万元，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 22.08%。

上市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。

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、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、国金证券股份有限公司出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司调整为下属子公司提供授信担保的核查意见》。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 27 日