

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-014

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、 授信担保情况概述

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》，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：其中，增加公司对控股子公司深圳中铭勘测股份有限公司（以下简称“中铭勘测”）的银行授信担保，担保额度不超过人民币 2,800 万元，担保期至 2021 年 05 月 15 日止。同时，调减公司对子公司广州中海达定位技术有限公司 1,000 万元、江苏中海达海洋信息技术有限公司 1,800 万元的授信担保额度，公司对其余子公司的授信担保不变。本次调整后，公司为下属子公司的全部在有效期内的银行授信担保额度合计为不超过 78,000 万元，非银行担保为 600 万元，累计对外担保额度为 78,600 万元。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次授信担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。

二、 被担保人基本情况

本次调整后，公司对外提供银行授信担保事宜涉及的子公司及其具体情况如下（以下数据四舍五入，小数点后保留两位数）：

子公司名称	公司持股比例	原担保额度 (万元)	本次调整后的担保 额度 (万元)	截止 2017 年 12 月 31 日公司净资产 (万元)	合计担 保金额 占净资 产比例	本次调整 后的担保 有效期
广州市中海 达测绘仪器 有限公司	100%	50,000	50,000	169,487.51	29.50%	2021年5 月15日
广州中海达 定位技术有 限公司	100%	1,000	0		--	
武汉海达数 云技术有限 公司	64.54%	2,000	2,000		1.18%	
广州都市圈 网络科技有 限公司	100%	2,000	2,000		1.18%	
江苏中海达 海洋信息技 术有限公司	72.50%	2,000	200		0.12%	
浙江中海达 空间信息技 术有限公司	55.53%	2,000	2,000		1.18%	
云南海钜地 理信息技 术有限公司	63%	1,000	1,000		0.59%	

广东满天星云信息技术有限公司	70%	1,000	1,000	0.59%	
深圳中铭勘测股份有限公司	46.01%	0	2,800	1.65%	
广州市中海达测绘仪器有限公司	100%	11,000	11,000	6.49%	2021年8月19日
天津腾云智航科技有限公司	55%	1,000	1,000	0.59%	2020年02月12日
西安灵境科技有限公司	43.65%	5,000	5,000	2.95%	2020年09月10日
合计	-	78,000	78,000	46.02%	

上述子公司均为公司全资或控股子公司，公司对其财务及生产经营拥有充分的控制力，且上述子公司资信状况较好。

本次新增授信担保的子公司基本情况如下：

1、深圳中铭勘测股份有限公司

统一社会信用代码：91440300680375163A

成立日期：2008年10月30日

注册地点：深圳

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；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；测绘仪器维修。

与公司关系：公司控股子公司，公司持有 46.01%的股权。

被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

资 产	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	130,439,725.17	171,734,721.03
负债总额	55,423,952.81	69,363,558.25
银行贷款总额	0.00	8,250,000.00
流动负债总额	55,423,952.81	69,363,558.25
净资产	75,015,772.36	102,371,162.78
损 益	2017 年 1-12 月 (经审计)	2018 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	137,347,168.95	63,728,102.13
利润总额	32,293,509.53	16,772,077.63
净利润	27,907,302.27	14,256,265.99

三、担保协议的主要内容

公司本次调整为下属子公司提供银行授信担保的事项在董事会审议通过后，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授信担保合同。

四、董事会意见

1、本次调整的原因

目前测绘服务及工程市场正处于高速发展期，中铭勘测作为公司北斗+时空数据和行业应用解决方案业务的重要承载单位，需要一定的资金支持，以加快其在卫星导航及地理信息技术行业应用领域的业务发展，推进公司北斗+精准定位装备、北斗+技术及方案的协同发展，确保公司在北斗+业务领域的整体市场竞争力。

同时，公司根据下属子公司的实际经营需要，调减部分下属子公司的授信担保额度，提高公司的资金使用效率。

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增加对中铭勘测的银行授信担保，主要是为了支持其业务发展，并提供有力的融资保障，符合公司的长远利益。在原授信担保额度范围内，调减部分暂不需要资金支持的下属子公司的授信担保额度，用于支持有资金需求的子公司，符合子公司的实际生产经营需要。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中铭勘测的生产经营、现金回笼情况，审慎开展对外担保业务，严格审核中铭勘测的还款能力、项目风险和收益等，并加强中铭勘测的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

截至本公告日，公司累计实际对外担保总额为 24,464.80 万元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.43%。

公司为下属子公司提供的担保金额额度累计不超过人民币 78,600 万元（含以往公司对外担保余额 24,464.80 万元），占公司最近一期经审计的净资产的比例为 46.38%。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、第四届董事会第十三次会议决议。
- 2、第四届监事会第九次会议决议。
- 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

2019 年 03 月 06 日