

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”）于2021年11月26日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十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1,000万元（含）的授信额度提供担保，同意公司为全资子公司南京天辰礼达电子科技有限公司（以下简称“天辰礼达”）向银行申请总额不超过1,000万元（含）授信额度提供担保，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表办理相关业务、签署相关法律文件等。

本次被担保对象双微导航、天辰礼达的资产负债率超过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，鉴于双微导航和天辰礼达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）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

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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

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	2020年12月31日	2021年10月31日
资产总额	57,513,186.87	131,708,209.61
负债总额	47,328,271.68	114,069,008.84
所有者权益	10,184,915.19	17,639,200.77
项 目	2020年度	2021年1-10月
营业收入	61,032,554.99	121,935,574.46
利润总额	1,143,010.92	7,454,285.58
净利润	1,160,643.71	7,454,285.58

注：上述2021年1-10月的财务数据摘自未经审计的企业财务报表。

（二）天辰礼达

1、基本信息

公司名称：南京天辰礼达电子科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙文明

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2008年10月09日

营业期限：2008年10月09日 至 2028年09月25日

注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜利路89号

经营范围：卫星定位设备、导航、测量、计算机软件、农业生产、工程施工的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；计算机及设备、仪器仪表、机械设备、农业机械、光学仪器、通讯设备、卫星导航设备、五金交电的生产、销售、租赁、维修；工程和技术研究与实验发展；会务服务；展览展示服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

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	2020年12月31日	2021年10月31日
资产总额	111,341,242.94	71,219,173.24
负债总额	84,800,756.52	64,073,975.13
所有者权益	26,540,486.42	7,145,198.11
项 目	2020年度	2021年1-10月
营业收入	133,977,218.38	97,817,445.33
利润总额	2,030,551.32	-19,405,322.14
净利润	2,487,835.36	-19,395,288.31

注：上述2021年1-10月的财务数据摘自未经审计的企业财务报表。

三、担保协议的主要内容

公司拟为双微导航和天辰礼达与招商银行股份有限公司上海分行之间发生的一系列债权债务关系提供本金金额不超过人民币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的业务发展，符合公司整体发展战略。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人士在上述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3.2亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的29.48%，占公司最近一期经审计总资产的16.63%；实际对外担保的金额为9,080.79万元，占公司最近一期经审计净资产的8.37%，占公司最近一期经审计总资产的4.72%。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十次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2021年11月26日