

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-018

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第三十次会议及 2014 年年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》，同意为下属子公司提供银行授信担保，总额合计不超过 20,000 万元。

2、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为下属子公司的银行授信增加担保额度的议案》，董事会同意公司为下属子公司的银行授信增加担保额度，增加额度为不超过人民币 8,000 万元，担保期限为三年（自董事会审议通过之日起）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次担保事项无需提交股东大会审议，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。

3、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为控股子公司天津腾云智航科技有限公司（以下简称“腾云智航”）提供银行授信担保，总担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为三年（自董事会审议通过之日起）。

过之日起),并授权公司管理层具体办理相关授信担保事宜。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。

综上所述,公司为控股子公司的银行授信担保金额累计不超过人民币 29,000 万元。

4、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》,同意公司在对下属子公司提供授信担保总额度不变的情况下,根据公司实际生产经营需要,对其中的广州市中海达测绘仪器有限公司、苏州迅威光电科技有限公司、武汉海达数云技术有限公司、江苏中海达海洋信息技术有限公司等 4 家子公司的授信担保额度进行调整。该事项尚需提交股东大会审议通过后方可执行。

二、 被担保人基本情况

本次拟对 4 家子公司的银行授信担保额度进行调整后,各家授信担保对象的具体授信额度如下:

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 2016 年 12 月 31 日公司净资产 (万元)	合计担保金额占净资产比例
广州市中海达测绘仪器有限公司	100%	8000	17000	158,356.15	10.74%
广州中海达定位技术有限公司	100%	1000	1000		0.63%
苏州迅威光电科技有限公司	61.75%	7000	2000		1.26%
武汉海达数云技术	64.54%	3000	2000		1.26%

有限公司					
广州都市圈网络科技有限公司	100%	1000	1000		0.63%
江苏中海达海洋信息技术有限公司	72.5%	5000	2000		1.26%
浙江中海达空间信息技术有限公司	46%	2000	2000		1.26%
广州比逊电子科技有限公司	51%	1000	1000		0.63%
天津腾云智航科技有限公司	55%	1000	1000		0.63%
合计	-	29000	29000	-	18.31%

本次调整额度的 4 家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 4 家子公司资信状况较好。

上述 4 家子公司基本情况如下：

1、广州市中海达测绘仪器有限公司

成立日期：1999 年 12 月 28 日

注册地点：广州

法定代表人：鲍志雄

注册资本：15000 万人民币

主营业务：电子元器件批发；仪器仪表修理；通信系统设备制造；测绘服务；仪器仪表批发；软件开发；汽车租赁；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；导航、气象及海洋专用仪器制造；绘图、计算及测量仪器制造；光学仪器制造；技术进出口；其他金属加工机械制造；海洋服务；网络技术的研究、开发；地理信息加工处理；电子产品批发；软件服务；通信终端设备制造；机械零部件加工；安全检查仪器的制造；信息系统集成服务；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；汽车零售；房屋租赁。

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	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	758,895,642.89	785,380,076.88
负债总额	424,323,798.69	444,462,647.88
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	424,311,489.76	443,395,963.56
净资产	334,571,844.20	340,917,429.00
损益	2015 年 1-12 月 (经审计)	2016 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	510,549,677.95	625,935,570.25
利润总额	-24,404,309.17	17,430,675.35
净利润	-18,501,300.79	14,427,108.45

2、苏州迅威光电科技有限公司

成立日期：2005 年 02 月 03 日

注册地点：苏州

法定代表人：文剑光

注册资本：522.88 万人民币

经营范围：制造、销售：光电测角传感器、自动安平控制器；光电仪器装配、维修及相关产品的技术开发和咨询服务；软件设计；销售：机械、电子、光学仪器零部件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与公司关系：公司控股子公司，公司持有 61.75% 股权。

贷款对象最近两年的财务指标（单位：元）：

资产	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	68,687,359.92	76,927,334.31
负债总额	20,655,381.24	26,082,754.00
银行贷款总额	10,000,000.00	15,000,000.00
流动负债总额	20,655,381.24	26,082,754.00
净资产	48,031,978.68	50,844,580.31
损益	2015 年 1-12 月 (经审计)	2016 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	46,936,785.36	55,034,985.20
利润总额	772,840.34	3,121,964.57
净利润	1,269,747.99	2,561,619.49

3、武汉海达数云技术有限公司

成立日期：2012 年 04 月 01 日

注册地点：武汉

法定代表人：刘守军

注册资本： 6183.727 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、机电产品研发、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）。

与公司关系：公司控股子公司，公司持有 64.54%股权。

贷款对象最近两年的财务指标（单位：元）：

资产	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	107,668,105.61	155,594,747.09
负债总额	41,457,549.16	51,740,285.96
银行贷款总额	1,000,000.00	8,000,000.00
流动负债总额	38,534,679.06	48,662,631.86
净资产	66,210,556.45	103,854,461.13
损益	2015 年 1-12 月 (经审计)	2016 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	48,195,120.21	54,746,946.94
利润总额	9,301,110.69	6,606,527.74
净利润	9,364,020.99	6,136,937.66

4、江苏中海达海洋信息技术有限公司

成立日期：2014 年 03 月 28 日

注册地点：南京

法定代表人：李洪江

注册资本：3181.82 万人民币

经营范围：卫星导航定位、水利水文、海洋探测、水下声纳、水质分析、物理海洋、科学实验、环境监测、测绘、系统集成、地质探测、气象、能源化工、船用配套等仪器设备及软件的研发、生产、销售及服务；货物进出口、技术进出口。

与公司关系：公司控股子公司，公司持有 72.5%股权。

贷款对象最近两年的财务指标（单位：元）：

资产	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	85,362,541.28	99,461,324.07
负债总额	9,784,921.98	27,900,987.62
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	9,784,921.98	27,900,987.62
净资产	75,577,619.30	72,754,915.58
损益	2015年1-12月 (经审计)	2016年1-12月 (经审计)
营业收入	32,339,077.19	51,205,570.07
利润总额	-1,628,799.48	-3,793,611.59
净利润	-1,059,651.11	-3,734,812.22

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授信担保合同，公司将要求本次所涉控股子公司提供足以保障公司利益的反担保。

四、董事会意见

1、本次授信担保调整的原因

测绘公司作为公司的重要的研发主体，主要承担了公司前瞻性和基础性技术的研发工作，公司及测绘公司按既定的经营策略，不断加强新技术新产品的研发力度，大力推动技术创新发展，预计将持续加大研发投入，需要进一步的资金支持，为了满足测绘公司的资金需求，公司根据各子公司实际的经营情况，减少对部分子公司的授信担保额度，增加对测绘公司的授信担保金额，确保测绘公司的研发投入力度和流动资金的需求，以保障公司及测绘公司的技术创新性和核心竞争力。

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调整控制在原授信担保额度总额不变的范围内,风险是可控的,同时本次调整符合各子公司实际生产经营需求,有利于提高授信担保额度的使用效率,因此同意本次调整事项。

公司董事会将要求公司管理层结合测绘公司的生产经营、现金回笼情况,审慎开展对外担保业务,严格审核测绘公司的还款能力、项目风险和收益等,并加强测绘公司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。

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 10,622.53 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.71%。

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 29,000 万元(含以往公司对外担保余额 10,622.53 万元),占公司最近一期经审计的净资产的比例为 18.31%。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。

特此公告

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 07 日