

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2020-088

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于调整控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告

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”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》，同意公司控股子公司广州中海达电子信息有限公司（以下简称“电子公司”）根据项目建设实际需求，在原向银行申请授信额度人民币 3,500 万元的基础上增加申请授信额度人民币 1,500 万元，即调整为向银行申请授信额度为不超过人民币 5,000 万元，担保期限由 6 年延长至 8 年（自公司股东大会审议通过之日起），以其自有在建工程、土地使用权作抵押担保。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

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，本次电子公司抵押担保事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

二、被担保人实际担保情况

公司第四届董事会第二十四次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》、《关于控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》，同意公司为控股子公司电子公司提供银行授信担保额度不超过 2,200 万元，授信担保期限至 2023 年 05 月 14 日；此外，同意电子公司向银行申

请授信额度不超过 3,500 万元人民币，以其自有在建工程、土地使用权作抵押担保，担保期限为 6 年。

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》，同意电子公司根据项目建设实际需求，调整为向银行申请授信额度为不超过人民币 5,000 万元，以其自有在建工程、土地使用权作抵押担保，担保期限为 8 年。

综上所述，电子公司获批银行授信额度合计为人民币 7,200 万元。截止本公告日，电子公司的实际担保情况如下：

| 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 | 获批授信担保额度(万元) | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-------------------|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 广州中海达电子信息有限公司 | 65% | 58.10% | 2,200 | 0 | 0 | 1.18% | 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 | - | 58.10% | 5,000 | 0 | 1,500 | 2.67% | 否 |
| 合计 | | | | 7,200 | 0 | 1,500 | 3.85% | |

注：上述表格中最近一期数据为截止 2020 年 09 月 30 日数据。

三、被担保人基本情况

公司名称：广州中海达电子信息有限公司

社会统一信用代码：91440101MA59H7KT0Q

成立日期：2016 年 12 月 23 日

注册地点：广州

法定代表人：曾家成

注册资本：3,000 万人民币

主营业务：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；技术进出口；其他金属加工机械

制造；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；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）；机械零部件加工；房屋租赁；物业管理。

股权结构：公司持有电子公司 65%的股权，广东龙泽辉投资有限公司（以下简称“龙泽辉公司”）持有电子公司 35%的股权。

被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

| 资 产 | 2019 年 12 月 31 日 (经审计) | 2020 年 09 月 30 日 (未经审计) |
|--------|---------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 59,728,488.63 | 93,079,736.32 |
| 负债总额 | 19,679,288.36 | 54,075,654.21 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 19,679,288.36 | 54,075,654.21 |
| 净资产 | 40,049,200.27 | 39,004,082.11 |
| 损 益 | 2019 年 1-12 月 (经审计) | 2020 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -119,566.10 | -1,045,118.16 |
| 净利润 | -119,566.10 | -1,045,118.16 |

三、抵押担保协议的主要内容

1、协议的主要内容

电子公司本次抵押担保事项在公司股东大会审议通过后，根据电子公司生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订抵押担保合同。

2、抵押资产的明细情况

| 序号 | 产权人 | 地 址 | 土地性质 | 抵押资产类别 | 面积 (平方米) |
|----|---------------|--|------|--------|-------------|
| 1 | 广州中海达电子信息有限公司 | 广州市番禺区石碁镇亚运大道1001号西北侧地块 | 工业用地 | 土地使用权 | 9,991 |
| 2 | 广州中海达电子信息有限公司 | 广州市番禺区石碁镇亚运大道1001号西北侧地块自编1号楼、2号楼、3号楼、自编宿舍楼 | 工业用地 | 在建工程 | 40,344.6 |

电子公司聘请资产评估机构广东均正房地产与土地估价有限公司对电子公司的在建工程、土地使用权进行评估，评估机构在遵循估价原则、按照估价程序，结合估价对象的实际情况采用成本法、假设开发法，确定上述资产的抵押价值为人民币 8,978.5 万元整，并出具了编号为粤均正评字[2020]YG0157-3 号的《房地产初评报告》。

四、董事会意见

1、本次调整抵押担保的原因

电子公司为公司广州番禺生产制造中心项目（以下简称：“番禺制造基地”或“基地”）的主要实施和建设单位，番禺制造基地是为适应公司业务快速发展而新增建设的厂房和生产线。目前，番禺制造基地已基本完成厂房建设，仍需增加投入资金建设相关产线，原授信额度不足以满足电子公司的资金需求。为加快番禺制造基地的整体建设进程，尽快满足公司生产经营需要，公司拟调整电子公司以其自有资产作抵押担保向银行申请的授信额度，补充电子公司在基地建设过程中所需资金。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施

公司董事会认为，本次调整电子公司以其自有在建工程和土地

使用权作为抵押担保向银行申请的授信额度，符合电子公司的实际经营发展需要。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认为电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电子公司的建设投入、现金流流转情况，审慎进行抵押担保业务，严格审核电子信息公司的还款能力、项目风险和收益等，并加强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。

电子公司将在后续实际签署相关担保合同时，要求电子公司的股东龙泽辉公司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、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，电子公司累计实际对外担保总额为 0 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 0%。

公司及其控股子公司的担保总额累计不超过人民币 101,100 万元（含以往公司对外担保余额 45,153.60 万元），占公司最近一期经审计的归属于上市公司净资产的比例为 58.53%。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

2020 年 10 月 26 日