

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2022-032

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于调整公司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”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》，公司董事会同意公司控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司（以下简称“浙江中海达”）根据实际经营需要，在原向银行申请授信额度人民币 1,383.5359 万元的基础上增加申请授信额度人民币 416.4641 万元，即调整为向银行申请授信额度不超过人民币 1,800 万元，以其自有房产做抵押担保，担保期限 3 年（自实际抵押担保合同签订之日起）。

本次调整后，公司及下属子公司向金融机构申请的授信额度累计为 91,500 万元，约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 39.41%；公司及下属子公司提供担保总余额为 49,275.58 万元，约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 21.22%。

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

的相关规定，该事项无需股东大会审议。后续由浙江中海达根据实际情况与具体银行签订相关合同。

二、担保额度情况

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（截至2022年03月31日）	原担保额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	本次调整后担保额度（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
浙江中海达空间信息技术有限公司	浙江中海达空间信息技术有限公司	-	49.24%	500	0	1,800	416.4641	0.78%	否
		-		883.5359	600				

三、被担保人基本情况

公司名称：浙江中海达空间信息技术有限公司

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：人民币2,428.57万元

经营范围：测绘服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：地理遥感信息服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；土地整治服务；档案整理服务；工程管理服务；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；智能农业管理；生态资源监测；智能无人飞行器销售；绘图、计算及测量仪器销售；软件销售；智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股权结构：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	持股比例
1	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	1,348.57	55.5294%
2	吴文荣	880	36.2353%
3	张叶廷	200	8.2353%
	合 计	2,428.57	100%

与公司的关系：浙江中海达为公司控股子公司，公司持有浙江中海达 55.5294%股权。

被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

资 产	2021 年 12 月 31 日 (经 审 计)	2022 年 03 月 31 日 (未 经 审 计)
资产总额	149,301,863.65	129,230,431.63
负债总额	73,509,867.82	51,915,837.04
贷款总额	12,014,708.33	6,000,000.00
流动负债总额	72,900,407.78	51,306,377.00
净资产	65,878,538.41	67,544,984.98
损 益	2021 年 1-12 月 (经 审 计)	2022 年 1-3 月 (未 经 审 计)
营业收入	130,199,751.28	47,325,736.24
利润总额	22,089,391.71	2,091,859.18
净利润	19,768,670.43	1,522,598.76

信用状况：浙江中海达不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、协议的主要内容

浙江中海达在原向银行申请授信额度人民币 1,383.5359 万元的基础上增加申请授信额度人民币 416.4641 万元，即调整为向银行申请授信额度为不超过人民币 1,800 万元，以其自有房产做抵押担保，担保期限 3 年（自实际抵押担保合同签订之日起）。本事项在公司

董事会审议通过后，根据浙江中海达实际生产经营的具体需要，在有效授权额度范围及期间内与具体银行签订相关合同。

2、抵押资产的明细情况

产权人	权属证明	房产地址	抵押资产类别	房屋建筑面积	土地使用权面积)
浙江中海达空间信息技术有限公司	不动产权证书编号：浙（2018）德清县不动产权第0021428号	浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路10号1幢1101、1102室	房屋所有权、土地使用权	974.8平方米	114.16平方米
	不动产权证书编号：浙（2018）德清县不动产权第0021429号	浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路10号1幢1001、1002室	房屋所有权、土地使用权	974.99平方米	114.19平方米

根据房地产估价报告（编号：华瑞估价字(2022)XY199号），上述房产抵押价值约为人民币 1,948.20 万元。

五、董事会意见

1、本次调整抵押担保的原因

公司控股子公司浙江中海达以其自有房产做抵押担保向银行申请贷款，主要源于其生产经营和业务发展对流动资金的需求加大，为更好服务于经营发展，通过银行贷款补充其流动资金，满足生产经营需要。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施

公司董事会认为，本次浙江中海达以其自有房产做抵押担保向银行调整授信额度，系基于其业务发展需要，公司已就此事项进行过充分的测算分析，认为浙江中海达具有足够的债务偿还能力，风险可控。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。

此外，公司管理层将结合浙江中海达的财务状况、营运状况、信用情况和所处行业前景，审慎进行抵押担保业务，严格审核浙江中海达的还款能力、项目风险和收益等，并加强其财务管控和内部审计工作，建立定期核查制度，将对担保行为进行核查，妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限，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。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司向金融机构申请的授信额度累计为 91,500 万元，约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 39.41%；公司及下属子公司提供担保总余额为 49,275.58 万元，约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 21.22%。

公司及下属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。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五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

2022 年 07 月 15 日