

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2022-040

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于调整公司为下属子公司提供授信担保有效期的公告

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”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司为下属子公司提供授信担保有效期的议案》，公司根据各子公司的经营发展需要，公司董事会同意在公司为下属子公司提供的授信担保额度不变的情况下，调整公司为广州市中海达测绘仪器有限公司、武汉海达数云技术有限公司、广州都市圈网络科技有限公司、贵州天地通科技有限公司、深圳中铭高科信息产业股份有限公司提供的授信担保有效期，授信担保有效期调整为自公司本次董事会审议通过之日起三年。

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 54,219.74 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 23.35%。

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》和《公司章程》的相关规定，该事项无需股东大会审议。

二、担保额度情况

截至本公告日，公司及下属子公司的授信担保情况如下表所示：

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）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	原获批授信担保期限	本次调整后担保期限	是否关联担保
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市中海达测绘仪器有限公司	100%	56.66%	61,000	38,125.23	26.27%	2024年05月19日	2025年09月09日	否
	武汉海达数云技术有限公司	90%	40.78%	3,000	0	1.29%			否
	广州都市圈网络科技有限公司	65%	101.51%	3,700	83.66	1.59%			否
	贵州天地通科技有限公司	45%	61.14%	5,500	3,860.03	2.37%			否
	深圳中铭高科信息产业股份有限公司	46.03%	61.69%	5,500	1,515.79	2.37%			否
	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	-	33.43%	5,000	5,000	2.15%	2025年04月22日	不变	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	-	78.49%	5,000	4,635.03	2.15%	2028年11月11日	不变	否
武汉海达数云技术有限公司	武汉海云空间信息技术有限公司	100%	40.67%	1,000	0	0.43%	2031年04月06日	不变	否

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%	1,800	1,000	0.78%	2025年08月01日	不变	否
合 计				91,500	54,219.74	39.41%	-	-	-

三、被担保方的基本情况

本次调整无新增被担保方，上述已获批授信担保额度的企业均为公司下属子公司。

四、协议的主要内容

本次调整公司对下属子公司授信担保有效期的事项在董事会审议通过后，根据实际生产经营需要，在有效授权额度范围及期间内与具体银行签订相关合同。

五、董事会意见

1、本次调整的原因

本次公司对相关下属子公司延长授信担保期限主要是根据子公司的实际业务和资金需求情况而定，为子公司经营管理提供进一步的资金保障，满足其经营及发展所需。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施

公司董事会认为，公司本次延长授信担保期限，是符合子公司的实际经营需求，并未调整相关授信担保额度。目前已获批授信担保额度的子公司生产经营情况正常，资信状况良好，经公司财务部门的测算分析，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本次所涉及子公司的生产经营、现金回笼情况，审慎开展对外担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对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。

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。

六、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 54,219.74 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 23.35%。

公司及其控股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、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 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 09 月 09 日