

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，没有虚假记载、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”或“华测导航”）于2024年5月16日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六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10,000万元（含）的授信额度提供担保。上述额度可滚动使用，担保额度有效期限为本次董事会审议通过后12个月，在上述额度及期限内发生的具体担保事项的担保期限以担保协议约定为准。同时授权公司董事长或其授权的代表在审议通过的额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次被担保对象双微导航的资产负债率超过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、本次公司子公司拟申请授信的金融机构范围及预计担保额度

融资银行	担保额度有效期限内担保额度预计（万元）
中信银行股份有限公司上海分行	8,000
招商银行股份有限公司上海分行	2,000
合计	10,000

三、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：上海双微导航技术有限公司

统一社会信用代码：91310118775211831Q

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

注册地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 1 幢 104 室（一照多址企业）

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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	351,738,358.32	363,126,215.73
负债总额	270,330,949.77	282,610,721.47
所有者权益	81,407,408.55	80,515,494.26
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	239,445,465.98	24,360,812.01
利润总额	4,818,849.06	-891,914.29
净利润	6,533,388.76	-891,914.29

注：上述 2024 年 1-3 月的财务数据摘自未经审计的企业财务报表。

4、双微导航非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为双微导航与合作银行之间发生的一系列债权债务关系提供金额不超过人民币 10,000 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。

五、担保的必要性与合理性

随着双微导航业务规模提升，双微导航对于银行授信需求相应增加。公司本次为双微导航提供担保，是基于相关业务开展的实际需求，为支持子公司经营发展，符合公司整体发展战略。双微导航目前业务经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次担保不存在损害公司及广大股东利益的情形。

六、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经营发展，符合公司整体发展战略。董事会一致同意公司本次为全资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的代表在审议通过的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银行授信担保，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，同意公司为子公司提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为7亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的23.30%，占公司最近一期经审计总资产的15.87%；公司及子公司实际对外担保余额为1.18亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的3.94%，占公司最近一期经审计总资产的2.68%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1.16亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的3.86%，占公司最近一期经审计总资产的2.63%。公司及子公司对广西天正及豪飞农机3笔合计3,114,626.00元的贷款逾期承担担保责任，代偿余额为813,678.33元，除此以外，公司及子公司不存在其他为所担保的贷款逾期承担担保责任的情况。

八、备查文件

1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 3、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2024年5月16日