证券代码：688509　　证券简称：正元地信　　公告编号：2026-020

正元地理信息集团股份有限公司

关于接受关联方担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东中国冶金地质总局拟为公司银行融资提供 3.54 亿元连带责任担保额度。
- 本次担保未提供反担保，担保事项构成关联交易。
- 本事项无需经股东会审议。

一、关联方为公司申请融资提供担保的具体情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定，中国冶金地质总局为公司关联方，拟为公司银行融资提供 3.54 亿元连带责任担保额度，有效期为一年，担保采取一事一议方式，并按照实际融资金额向公司收取 1%的担保费用，不需要公司提供反担保，本事项构成关联交易。同时根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会决定权限，无须提交公司股东会审议。

二、关联方情况

（一）关联方基本情况

名称：中国冶金地质总局

性质：事业单位

住所：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 座

法定代表人：牛建华

宗旨和业务范围：为国家冶金地质工作提供管理保障。固体矿产地质勘查、研究与开发，超硬材料生产及机械设备研制，冶金地质勘查发展规划和规章制度

制定，冶金地质行业标准研究，冶金地质勘查业务管理，相关地质勘查组织实施，所属地质单位队伍管理，国外重要地质矿产勘查，相关信息和技术服务。

最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，中国冶金地质总局总资产 1,564,060.18 万元、净资产 1,071,439.77 万元、营业收入 13,563.85 万元、净利润 40,938.41 万元。

（二）关联关系

截至本公告披露日，中国冶金地质总局直接持有公司股份 385,207,800 股，占公司总股本的 50.03%，为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定，为公司关联方。

三、必要性及对公司的影响

公司控股股东为公司融资提供担保，有利于保障公司年度融资方案的顺利落地，满足公司经营发展资金需求，符合行业惯例及正常商业逻辑。公司按实际融资金额的 1%向控股股东支付担保费，担保费率不高于市场平均水平，定价公允合理。上述担保及担保费支付事项，符合国资监管要求，不会影响公司业务经营独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，亦不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。

四、履行的审议程序

公司于 2026 年 11 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于控股股东为公司申请融资提供担保的议案》，同意控股股东为公司申请融资提供 3.54 亿元连带责任担保额度，并按照实际融资金额向公司收取担保费用，不需要公司提供反担保。关联董事辛永祺、朱向泰、宋彦策、赵建刚、张之武、王荣回避表决。

五、专项意见说明

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 11 月 10 日公司召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过《关于控股股东为公司申请融资提供担保的议案》。认为：控股股东为公司申请融资提供担保，有助于缓解公司授信压力、保障融资顺畅。担保费率不高于市场平均水平，定价公允，不存在控股股东侵占公司利益情形。该事项构成关联交易，履行的审议程序合法有效。独立董事一致同意上述相关事项，并同意将议案提交公司董事会审议。

（二）审计与风险管理委员会会议审议情况

2026 年 11 月 10 日公司召开第三届董事会审计与风险管理委员会第七次会议，审议通过《关于控股股东为公司申请融资提供担保的议案》。认为：公司申请融资系正常经营所需，控股股东提供担保，有助于缓解公司授信压力、保障融资顺畅。担保费率不高于市场平均水平，定价公允，不存在控股股东侵占公司利益情形。该事项构成关联交易，履行的审议程序合法有效。全体委员一致同意上述相关事项，并同意将议案提交公司董事会审议。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日