证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-036

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于为控股子公司提供授信担保的公告

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、 授信担保情况概述

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供授信担保的议案》，同意公司为控股子公司贵州天地通科技有限公司（以下简称“天地通”）提供综合授信担保，担保额度不超过人民币 2,500 万元，担保期至 2021 年 05 月 15 日止（自董事会审议通过之日起）。独立董事已就此事项发表了明确同意的意见。后续天地通将根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与相关金融机构具体签订授信担保合同。

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，本次授信担保在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。

二、 被担保人基本情况

1、贵州天地通科技有限公司

统一社会信用代码：915201007613583301

成立日期：2004 年 05 月 08 日

注册地址：贵州省贵阳市南明区解放路 171 号

法定代表人：谢国靖

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（计算机软硬件开发；系统集成及技术服务、技术咨询；工程测绘；不动产测绘；地理信息系统、摄影测量与遥感、航空摄影测量、大地测量；空间规划；林业调查、规划；地图编制；互联网地图服务；电力工程总承包；水利工程总承包；工程勘察设计；水库移民安置规划；土地规划、开发、整理、复垦勘察设计；土地整治施工；建设工程社会风险评估；数字、智慧城市信息服务；节能评估；三维模型制作；电子沙盘制作；地形图打印；档案数字化加工；质检技术服务；地下管线探测及修复；测绘仪器销售。

与公司关系：公司控股子公司，公司持有 45%的股权。

被担保人最近两年的财务指标（单位：元）：

资 产	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	72,405,990.72	75,512,589.93
负债总额	60,024,604.61	31,555,830.16
银行贷款总额	4,200,000.00	4,200,000
流动负债总额	60,024,604.61	31,555,830.16
净资产	12,381,386.11	43,956,759.93
损 益	2017 年 1-12 月 (经审计)	2018 年 1-12 月 (未经审计)

营业收入	87,205,966.27	129,011,581.95
利润总额	15,927,245.50	31,155,495.18
净利润	13,523,977.42	26,332,170.90

三、担保协议的主要内容

公司本次为天地通提供授信担保的事项在董事会审议通过后，天地通根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。

四、董事会意见

1、本次授信担保的原因

天地通作为公司时空数据和行业应用解决方案业务的重要承载单位之一，需要一定的资金支持，以加快其在卫星导航及地理信息技术行业应用领域的业务发展，推进公司精准定位装备、行业解决方案的协同发展，巩固公司在地理信息业务领域的整体市场竞争力。

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为天地通提供授信担保，主要是为了支持其业务发展，并提供有力的融资保障，符合子公司的实际生产经营需要，也符合公司的长远利益。公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为天地通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天地通的生产经营、现金回笼情况，审慎开展对外担保业务，严格审核天地通的还款能力、项目风险和收益等，并加强天地通的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，要求天地通的其他

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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计实际对外担保总额为 18,927.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 10.40%。

公司为下属子公司提供的担保金额额度累计不超过人民币 81,100 万元（含以往公司对外担保余额 18,927.46 万元），占公司最近一期经审计的净资产的比例约为 44.56%。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。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议
- 2、公司第四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

2019 年 04 月 12 日