

上海华测导航技术股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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，不存在虚假记载、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2022年1月24日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了关于《公司为全资子公司提供担保》的议案，同意公司为全资子公司武汉华测卫星技术有限公司（以下简称“武汉华测”）对用以支付与武汉东湖新技术开发区发展总公司（以下简称“发展总公司”）签订的《湖北省实物资产转让产权交易合同》（以下简称“《产权交易合同》”）之转让价款的尾款进行担保，担保额为11,900.539万元。

本次单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，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，鉴于武汉华测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、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：武汉华测卫星技术有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KQR5A11

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：卢兴海

注册资本：20000 万元人民币

成立日期：2017 年 1 月 19 日

营业期限：2017 年 1 月 19 日 至 无固定期限

注册地址：武汉市东湖开发区华中科技大学科技园现代服务业基地 1 号研发楼 13 层 1、2 号

经营范围：卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾害监测系统

及设备、机械自动控制系统及设备、遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术转让、批发兼零售及技术服务；计算机信息系统集成；普通机械设备租赁；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

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	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	4,661,812.76	265,537,223.56
负债总额	16,763,240.73	77,519,030.88
所有者权益	-12,101,427.97	188,018,192.68
项 目	2020年度	2021年1-12月
营业收入	6,505,026.30	11,043,075.49
利润总额	-4,377,357.49	119,620.65
净利润	-4,377,357.49	119,620.65

注：上述2021年1-12月的财务数据摘自未经审计的企业财务报表。

三、担保协议的主要内容

1、担保范围：华测导航保证范围为：武汉华测根据《产权交易合同》向发展总公司支付人民币17,000.77万元的合同款的尾款11,900.539万元，即对用以支付《产权交易合同》之转让价款的尾款进行担保，转让标的为甲方所持有的东湖新技术开发区东二产业园黄龙山西路房地产。

2、保证期间：合同的保证期间为三年，自《产权交易合同》项下武汉华测支付转让价款尾款期限届满之日起计算。

3、担保效力：合同从属于《产权交易合同》，如《产权交易合同》被认定无效或终止，保证合同随即无效或终止，华测导航在担保协议项下的保证责任随即免除。

4、担保责任

华测导航承诺对武汉华测的付款义务承担担保责任。如武汉华测未按《产权

交易合同》的约定履行付款义务，在保证期间内，华测导航保证在接到发展总公司书面索款通知后30日内履行付款义务。

华测导航同意发展总公司在武汉华测逾期未履行付款义务产生利息、违约金、赔偿金以及实现债权的全部费用时，华测导航代为承担履行义务。华测导航代为履行的情况下，相关利息或违约金计算至华测导航实际履行完毕之日止。

华测导航保证有足够的承担上述保证责任，并不因华测导航受到的任何指令、华测导航财力状况的改变、华测导航与任何单位签订任何协议而免除其所承担的担保责任。

在本协议有效期内，华测导航如再向第三方提供担保，不得损害发展总公司的利益。

四、相关审议程序及意见

1、董事会意见

董事会认为，本次担保是为支持武汉华测研发和制造基地建设进展，符合公司整体发展战略，同意公司本次为全资子公司提供担保，并授权公司董事长或其授权人士在上述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，公司本次为全资子公司提供担保，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，同意为全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司的担保额度总金额为43,900.54万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的40.23%，占公司最近一期经审计总资产的22.82%；实际对外担保的金额为11,566.61万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.60%，占公司最近一期经审计总资产的6.01%。公司及子公司无逾期担保。

六、 备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2022年1月25日