

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-078

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

### 关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告

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

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》，为满足公司全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）的经营发展需要，公司董事会同意为测绘公司向银行申请不超过人民币 11,000 万元的授信额度提供公司及测绘公司名下位于广州市番禺区东环街番禺大道北 537 号番禺节能科技园内的 5 套房产、广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内 4 套房产及广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号内的 8 套房产（共 17 套房产，建筑面积合计 7,492.35 平方米）作抵押担保，担保期限为 3 年（自董事会审议通过之日起）。本事项经公司董事会审议通过后，董事会授权管理层具体办理上述抵押担保事项，并和银行签署相关合同文件。

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》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会的审议权限范围之内，无须提

交公司股东大会审议。

## 二、 被担保人基本情况

公司名称：广州市中海达测绘仪器有限公司

成立日期：1999年12月28日

注册地点：广州

法定代表人：鲍志雄

注册资本：15000万人民币

主营业务：仪器仪表修理；软件开发；计算机技术开发、技术服务；导航、气象及海洋专用仪器制造；光学仪器制造；海洋服务；网络技术的研究、开发；机械零部件加工；安全检查仪器的制造；电子测量仪器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件批发；房屋租赁；信息系统集成服务；通信终端设备制造；电子产品批发；地理信息加工处理；其他金属加工机械制造；技术进出口；绘图、计算及测量仪器制造；信息技术咨询服务；汽车租赁；仪器仪表批发；测绘服务；通信系统设备制造；电子元器件批发；汽车零售；软件服务；自有设备租赁（不含许可审批项目）。

与公司关系：公司全资子公司

被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

资产	2017年12月31日 (经审计)	2018年6月30日 (未经审计)
资产总额	841,669,262.29	893,824,210.50
负债总额	477,799,282.52	482,099,137.95
银行贷款总额	100,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	468,134,719.57	472,540,335.68
净资产	363,869,979.77	411,725,072.55

损益	2017年1-12月 (经审计)	2018年1-6月 (未经审计)
营业收入	682,028,693.43	373,296,258.98
利润总额	28,915,348.12	54,607,729.94
净利润	18,629,727.89	45,473,581.03

### 三、抵押担保协议的主要内容

#### 1、协议的主要内容：

公司本次抵押担保事项在董事会审议通过后，根据测绘公司生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订抵押担保合同。

#### 2、担保资产的明细情况：

序号	产权人	地址	建筑面积 (平方米)
1	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 537 号番禺节能科技园番山创业中心 1 号楼 3 区 801	183.96
2	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 537 号番禺节能科技园番山创业中心 1 号楼 3 区 802	161.02
3	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 537 号番禺节能科技园番山创业中心 1 号楼 3 区 803	282.17
4	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 537 号番禺节能科技园番山创业中心 1 号楼 3 区 804	313.25
5	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 537 号番禺节能科技园番山创业中心 1 号楼 3 区 805	258.22
6	广州市中海达测绘仪器有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 1001	457.49
7	广州市中海达测绘仪器有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 1002	529.35
8	广州中海达卫星导航技术股	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番	713.47

	份有限公司	禺节能科技园内天安科技创新大厦 1003	
9	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 1004	613.74
10	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号厂房 101	391.02
11	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号厂房 102	349.32
12	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号厂房 201	506.29
13	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号厂房 202	573.43
14	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号厂房 301	506.38
15	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号厂房 302	573.43
16	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号厂房 401	506.38
17	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号厂房 402	573.43
		合计	7,492.35

资产评估机构广东世纪人土地与房地产评估咨询有限公司在遵循估价原则、按照估价程序，结合估价对象的实际情况采用适宜的估价方法，确定上述资产的抵押价值 116,328,170 元，并出具了编号为粤世房抵评报字【2018】第 0264 号的《房地产抵押估价报告》。

#### 四、 董事会意见

##### 1、 本次担保的原因

测绘公司作为公司的研发主体，主要承担了公司前瞻性和基础性

技术的研发工作，近年来，在 GNSS 碟状天线、“全球精度”星基增强系统等产品上取得了多项关键自主核心技术的重大研发突破，为进一步巩固公司北斗+精准位置应用整体解决方案提供商的行业领导地位，测绘公司将持续加大研发和市场推广力度，大力推动技术创新发展和行业应用，预计将持续加大研发和市场投入，需要进一步的资金支持，为了满足测绘公司的资金需求，本次公司为测绘公司的银行授信提供抵押担保，确保测绘公司的研发投入力度和流动资金的需求，以保障公司及测绘公司的技术创新性和核心竞争力，进一步推动公司北斗+相关产品和技术的市场应用。

## 2、 董事会意见和拟采取的风险防范措施

公司董事会认为本次为测绘公司申请授信额度提供抵押担保，主要是为了支持其业务发展，为测绘公司业务快速发展提供有力的融资保障，符合公司的长远利益。测绘公司的信誉及经营状况良好，作为公司的全资子公司，公司在本次抵押担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，因此，同意本次抵押担保事项。

公司董事会将要求公司管理层结合测绘公司的生产经营、现金回笼情况，审慎开展对外担保业务，严格审核测绘公司的还款能力、项目风险和收益等，并加强测绘公司的财务管控和内部审计工作，最大限度降低抵押担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

## 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 16,260 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.59%。

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78,600万元（含以往公司对外担保余额16,260万元），占公司最近一期经审计的净资产的比例为46.38%。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、第四届董事会第五次会议决议。
- 2、第四届监事会第四次会议决议。
- 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

2018年08月20日