

正元地理信息集团股份有限公司关于在 2025 年度综合授信额度及担保额度内增加被担保对象的公告

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：

● 被担保人名称：正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”“正元地信”）的全资子公司山东正元航空遥感技术有限公司（以下简称“正元航遥”）、山东正元地球物理信息技术有限公司（以下简称“地球物理”）、北京正元数科信息技术有限公司（以下简称“正元数科”，本次新增的担保对象）、山东中基地理信息科技有限公司（以下简称“中基地理”）、浙江正元地理信息有限责任公司（以下简称“浙江正元”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2025年度预计授信额度及担保额度内，新增一家被担保对象正元数科，同时调整公司、正元航遥、地球物理、中基地理、浙江正元2025年度综合授信额度及公司为子公司授信提供担保的额度。截至2025年7月23日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为7,670.60万元。

- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保尚需提交股东（大）会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司2025年度综合授信额度及为子公司授信提供担保事项已经公司第二届董事会第三十八次会议、2024年年度股东大会审议通过，具体详见公司分别于2025年4月29日、2025年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《正元地信关于预计2025年度综合授信额度及为子公司授信提供担保的公告》（公告编号：2025-011）、《正元地信2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-018）。

现根据公司2025年上半年经营情况和实际需要，拟在2025年度预计授信额度及担保额度内，新增被担保对象正元数科，同时调整公司、正元航遥、地球物理、中基地理、浙江正元2025年度综合授信额度及公司为子公司授信提供担保的额度。具体如下：

单位：万元

序号	公司名称	类型	原预计授信额度	本次调整后授信额度	担保方式	原预计需公司担保金额	本次调整后需公司担保额度
1	正元地信	-	400,000.00	396,000.00	-	-	
2	正元航遥	全资子公司	12,700.00	13,700.00	提供连带责任担保	12,700.00	13,700.00
3	地球物理	全资子公司	15,600.00	16,600.00	提供连带责任担保	15,600.00	16,600.00
4	中基地理	全资子公司	3,500.00	4,000.00	提供连带责任担保	3,500.00	4,000.00
5	浙江正元	全资子公司	1,200.00	1,700.00	提供连带责任担保	1,200.00	1,700.00
6	正元数科	全资子公司		1,000.00	提供连带责任担保		1,000.00
合计			433,000.00	433,000.00		33,000.00	37,000.00

（二）履行的内部决策程序

2025年7月23日，公司召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《公司2025年度筹资预算和融资担保预算调整报告》，董事会、监事会均同意公司2025年度筹资预算及融资担保预算调整事宜。本事项尚需提交公司股东（大）会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东正元航空遥感技术有限公司

1. 基本信息

被担保人名称	山东正元航空遥感技术有限公司
法定代表人	朱瑞栓
成立时间	2012年4月6日

注册资本	5,100 万元
实收资本	5,100 万元
注册地址	山东省济南市高新区颖秀路 3366 号
主要生产经营地	山东省济南市
经营范围	许可项目：测绘服务。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；软件开发；信息系统集成服务；规划设计管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；土地整治服务；承接档案服务外包；市政设施管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）

2. 股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	正元地信	5,100	100.00%
合计		5,100	100.00%

3. 主要财务数据（单位：元）

项目	2024.12.31/2024 年度	2025.3.31/2025 年 1-3 月
资产总额	392,275,149.82	377,945,066.47
负债总额	264,235,857.64	256,444,915.29
资产净额	128,039,292.18	121,500,151.18
营业收入	102,452,975.95	9,262,897.47
净利润	1,121,312.09	-6,539,141.00
扣除非经常性损益后的净利润	490,124.81	-6,839,184.54

注：以上 2025.3.31/2025 年 1-3 月财务数据未经审计，2024.12.31/2024 年度财务数据包含在正元航遥 2024 年度经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

（二）山东正元地球物理信息技术有限公司

1. 基本信息

被担保人名称	山东正元地球物理信息技术有限公司
法定代表人	张俊锋
成立时间	2012 年 12 月 10 日
注册资本	3,060 万元
实收资本	3,060 万元
注册地址	济南市高新区颖秀路 3366 号

主要生产经营地	山东省济南市
经营范围	市政公用工程施工；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、产品销售；地下管线探测、测漏与信息化，地下管线腐蚀检测与评估，地下管线修复与防护，管道施工，工程测量，地理信息系统工程，矿产资源、工程与环境、水文地球物理勘查，遥感地质调查，灾害地质调查与评估，安全评价，地震安全性评价，环境影响评价，工程检测，不动产测绘，特种工程施工，管道检测、隐患排查，地下管线阴极保护设计与施工，杂散电流排流，地下管线防腐破损点修复，道路病害检测。（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）

2. 股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	正元地信	3,060	100.00%
合计		3,060	100.00%

3. 主要财务数据（单位：元）

项目	2024. 12. 31/2024 年度	2025. 3. 31/2025 年 1-3 月
资产总额	412,989,965.59	394,472,867.38
负债总额	230,278,898.06	215,502,345.28
资产净额	182,711,067.53	178,970,522.10
营业收入	142,758,364.54	8,485,999.15
净利润	14,667,434.74	-3,740,545.43
扣除非经常性损益后的净利润	13,172,066.50	-3,817,962.58

注：以上2025. 3. 31/2025年1-3月财务数据未经审计，2024. 12. 31/2024年度财务数据包含在地球物理2024年度经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

（三）山东中基地理信息科技有限公司

1. 基本信息

被担保人名称	山东中基地理信息科技有限公司
法定代表人	李茂阁
成立时间	2008年7月8日
注册资本	1,050万元
实收资本	1,050万元
注册地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2010
主要生产经营地	山东省青岛市
经营范围	工程测量、摄影测量、地籍测量、房产测绘、地理信息系统工程、管线探测的监理；地图编制、档案数字化；测绘工程、管线探测工程；信息

	系统集成、软件开发、智慧城市建设和其技术咨询、技术服务；软硬件产品销售；地球物理地质勘查服务；土地规划、土地整理、土地评估；管道检测技术服务、管道修复；防腐工程。（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）
--	---

2. 股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	正元地信	1,050	100.00%
合计		1,050	100.00%

3. 主要财务数据（单位：元）

项目	2024.12.31/2024年度	2025.3.31/2025年1-3月
资产总额	114,589,216.86	112,877,461.03
负债总额	69,014,609.17	67,685,470.19
资产净额	45,574,607.69	45,191,990.84
营业收入	24,163,861.47	2,082,346.82
净利润	2,103,580.93	-382,616.85
扣除非经常性损益后的净利润	1,457,957.53	-383,909.18

注：以上2025.3.31/2025年1-3月财务数据未经审计，2024.12.31/2024年度财务数据包含在中基地理2024年度经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

（四）浙江正元地理信息有限责任公司

1. 基本信息

被担保人名称	浙江正元地理信息有限责任公司
法定代表人	李新锋
成立时间	2014年12月30日
注册资本	1,500万元
实收资本	1,500万元
注册地址	浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路10号3幢1201、1202室
主要生产经营地	浙江省湖州市
经营范围	工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感、房产测绘、地图编制、地下管线探测技术、防腐技术的开发、技术咨询，计算机系统集成，市政工程、管道工程、环保工程、防腐工程、建筑智能化工程的设计、施工，管道疏通工程、管道检测工程、管道修复工程施工，自有设备租赁。（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）

2. 股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	正元地信	1,500	100.00%
合计		1,500	100.00%

3. 主要财务数据（单位：元）

项目	2024. 12. 31/2024 年度	2025. 3. 31/2025 年 1-3 月
资产总额	83,638,137.95	69,414,844.11
负债总额	30,886,883.68	20,674,233.48
资产净额	52,751,254.27	48,740,610.63
营业收入	48,474,947.71	1,641,278.01
净利润	6,601,597.96	-4,010,643.64
扣除非经常性损益后的净利润	5,779,165.10	-4,010,643.64

注：以上2025. 3. 31/2025年1-3月财务数据未经审计，2024. 12. 31/2024年度财务数据包含在浙江正元2024年度经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

（五）北京正元数科信息技术有限公司

1. 基本信息

被担保人名称	北京正元数科信息技术有限公司
法定代表人	陶为翔
成立时间	2023年11月9日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
注册地址	北京市顺义区汇海中路3号院1号楼-1至9层101内3层
主要生产经营地	北京市顺义区
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；汽车销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息系统咨询服务；信息系统运行维护服务；安防设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备销售；数字技术服务；网络技术服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；智能控制系统集成。（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：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
----	------	----------	------

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	正元地信	1,000	100.00%
合计		1,000	100.00%

3. 主要财务数据（单位：元）

项目	2024. 12. 31/2024 年度	2025. 3. 31/2025 年 1-3 月
资产总额	16,070,846.46	13,857,505.89
负债总额	4,920,320.61	5,391,033.02
资产净额	11,150,525.85	8,466,472.87
营业收入	17,919,902.16	1,367,680.78
净利润	26,340.91	-2,684,052.98
扣除非经常性损益后的净利润	26,340.26	-2,684,049.83

注：以上2025. 3. 31/2025年1-3月财务数据未经审计，2024. 12. 31/2024年度财务数据包含在正元数科2024年度经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

截至本公告日，上述担保对象均不是失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司提供担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，公司子公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为公司调整2025年度融资担保预算符合经营实际，有利于公司及所属企业良性发展。公司所属子企业经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子企业有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2025年7月23日，公司及子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为0元，占本公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为0%；公司对子公司

担保总额为15,577.93万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为10.84%，占本公司最近一期经审计总资产的比例为4.53%；逾期担保累计金额0元，涉及诉讼的担保金额0元。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年7月24日