

正元地理信息集团股份有限公司

关于调整 2025 年度融资担保预算的公告

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”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司对子公司担保及子公司为自己提供的担保总额维持不变，其中公司为子公司融资提供担保的金额由5.05亿元调整为4.45亿元，调减6,000.00万元；子公司为公司融资提供担保的金额由0.00万元调整为6,000.00万元，调增6,000.00万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保事项尚需提交本公司股东大会审议批准。

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）。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》，具体详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《正元地信关于在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》（公告编号：2025-020）

为保证公司日常经营的需要，拟对2025年度融资担保预算进行调整，具体如下：

2025年度公司对子公司担保及子公司为自己提供的担保总额12.87亿元维持不变，其中公司为子公司融资提供担保的金额由5.05亿元调整为4.45亿元，调减6,000.00万元；子公司为公司融资提供担保的金额由0.00万元调整为6,000.00万元，调增6,000.00万元。

（二）履行的内部决策程序

2025年10月23日，公司召开第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司2025年度筹资担保预算的议案》，董事会、监事会均同意公司2025年度筹资担保预算调整事宜。本次担保事项尚需提交本公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

正元地理信息集团股份有限公司

1. 基本信息

被担保人名称	正元地理信息集团股份有限公司
法定代表人	辛永祺
成立时间	1999 年 3 月 31 日
注册资本	77,000 万元
实收资本	77,000 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 1 至 6 层
主要生产经营地	北京市顺义区
经营范围	资质许可范围内的工程测量，地籍测绘，地理信息系统工程，航空摄影测量与遥感，房产测绘，地图编制，土地开发整治；地下管线探测、测漏、防腐施工；资源、环境与工程地质调查中的地球物理勘查与测试，地质灾害评估；计算机信息系统集成、公共设施智能控制工程技术开发与设计施工、技术咨询、技术服务、产品销售；软件开发；软硬件产品销售；对外承包工程；设备租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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
1	中国冶金地质总局	38520.78	50.03%
2	烟建集团有限公司	1828.89	2.38%
3	其他股东	36650.33	47.59%
合计		77,000	100.00%

3. 主要财务数据（单位：元）

项目	2024.12.31/2024年度	2025.6.30/2025年1-6月
资产总额	3,439,673,885.93	3,255,658,553.93
负债总额	2,002,933,708.71	1,912,049,767.81
资产净额	1,305,713,712.32	1,256,174,279.80
营业收入	661,073,177.79	281,225,608.90
净利润	-173,498,955.81	-48,111,496.30
扣除非经常性损益后的净利润	-182,232,042.37	-49,882,034.93
注：以上 2025.6.30/2025 年 1-6 月财务数据未经审计。		

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订上述主体相关担保协议，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

公司为子公司及子公司为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10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18,613.66万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为12.96%，占本公司最近一期经审计总资产的比例为5.41%；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10月24日