

证券代码：688066
债券代码：118027

证券简称：航天宏图
债券简称：宏图转债

公告编号：2026-028

航天宏图信息技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前 期预计额 度内	本次担 保是否 有反担 保
南京航天宏图信息技术有限公司	3000.00 万元	2807.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
北京航天宏图软件技术有限公司	1000.00 万元	500.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
西安天权时空信息技术有限公司	2000.00 万元	1000.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
河南航天宏图信息技术有限公司	1000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
上海宏图空间网络科技有限公司	1000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
北京怀柔航天宏图软件技术有限公司	1000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司	1000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

注：西安航天宏图信息技术有限公司于 2025 年更名为：西安天权时空信息技术有限公司

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	/
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	4307
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	-4.16
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安天权时空信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司、北京航天宏图软件技术有限公司、上海宏图空间网络科技有限公司、北京怀柔航天宏图软件技术有限公司、航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述七家子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 80,000 万元，具体担保金额、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。

授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在前述额度及授权期限内，实际授信担保额度可在授权期限内循环使用。每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过经公司股东会审议批准的担保额度。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司董事长及董事长授权人员根据公司实际经营情况的需要，以及在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关合同、凭证等文件。

（二）内部决策程序

本次授权公司为子公司提供担保的议案已经公司第四届第二十二次董事会审议通过，尚需经 2025 年年度股东会审议。上述授权额度有效期为自公司 2025

年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
航天宏图信息技术股份有限公司	南京航天宏图信息技术有限公司	100%	185.13%	2807.00 万元	3000.00 万元	-2.89%	2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止	否	否
航天宏图信息技术股份有限公司	西安天权时空信息技术有限公司	100%	242.08%	1000.00 万元	2000.00 万元	-1.93%	2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止	否	否
航天宏图信息技术股份有限公司	北京航天宏图软件技术有限公司	100%	87.58%	500.00 万元	1000.00 万元	-0.96%	2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止	否	否
航天宏图信息技术股份有限公司	北京怀柔航天宏图软件	100%	141.10%	0.00 万元	1000.00 万元	0.96%	2025 年年度股东会审议通过之日起	否	否

有限公司	技术有限公司						至2026年年度股东会召开日止		
航天宏图信息技术股份有限公司	航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司	100%	205.80%	0.00万元	1000.00万元	0.96%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
航天宏图信息技术股份有限公司	河南航天宏图信息技术有限公司	50.67%	8.21%	0万元	1000.00万元	0.96%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止	否	否
航天宏图信息技术股份有限公司	上海宏图网络科技有限公司	100%	28.76%	0万元	1000.00万元	0.96%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止	否	否

（四）担保额度调剂情况

为保证上述综合授信担保方案的顺利实施，根据公司及被担保7家子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，全资子公司及控股子公司在各自预计的担保总额度内调剂，且总担保额度不超过人民币80,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	南京航天宏图信息技术有限公司	全资子公司	公司持有 100%股份	91320118MA1NLYNW57
法人	西安天权时空信息技术有限公司	全资子公司	公司持有 100%股份	91610138MA6U8LGR94
法人	河南航天宏图信息技术有限公司	控股子公司	公司持有 50.67%股份	91410611MA9G121K9Y
法人	北京航天宏图软件技术有限公司	全资子公司	公司持有 100%股份	9111010833034616X7
法人	上海宏图空间网络科技有限公司	全资子公司	公司持有 100%股份	91310118MA1JNJ6F46
法人	北京怀柔航天宏图软件技术有限公司	全资子公司	公司持有 100%股份	91110116MA01Y4C00Q
法人	航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司	全资子公司	公司持有 100%股份	91310107MA1G1A25X3

被担保人 名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日/2025年度					2024年12月31日/2024年度				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
南京航天宏图信息技术 有限公司	5,190.52	9,609.04	-4,418.52	3,953.90	-853.03	5,824.73	9,390.22	-3,565.49	3,938.44	-3,130.07
西安天权时空信息技术 有限公司	8,353.95	20,223.38	-11,869.44	499.30	-3,499.05	10,322.05	18,387.27	-8,370.39	4,248.44	12,446.80
河南航天宏图信息技术 有限公司	43,607.56	3,580.56	40,027.00	2,359.47	-550.91	32,333.96	756.05	31,577.91	3,636.37	-0.43

北京航天宏图软件技术有限公司	8,148.49	7,136.73	1,011.76	1,770.12	-359.70	1,870.96	499.50	1,371.46	1,514.15	28.57
上海宏图空间网络科技有限公司	552.83	158.99	393.85	75.47	-9.41	665.27	262.02	403.25	141.51	-33.51
北京怀柔航天宏图软件技术有限公司	2,904.00	4,097.44	-1,193.45	141.51	-815.09	1,952.05	2,330.41	-378.36	2,540.29	-573.46
航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司	2,674.07	5,503.27	-2,829.20	26.89	-798.27	2,586.54	4,617.47	-2,030.93	1,341.10	-1,545.96

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，南京航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，具体每笔担保的期限和金额将依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过经公司股东会审议批准的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发展，上述七家子公司担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》。鉴于河南航天宏图信息技术有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可有效防控担保风险，因此其他股东未按同比例提供担保。

五、董事会意见

董事会审核后认为：公司本次为子公司提供授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，上述七家子公司担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 4307 万元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度且均为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保），上述金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是-4.16%和 1.39%。截至公司披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的事项，不存在逾期担保及诉讼等。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日