证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-047
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2025年7月11日下午15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知以邮件方式送达。经全体监事同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事3人,实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》

公司本次在2025年度担保预计额度内增加被担保对象事项是考虑其日常经营需要,支撑其良性发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案履行了相关审议程序,议案内容及审议程序均合法有效。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
监事会
2025年7月12日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-045
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于在2025年度担保预计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:航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的子公司云南航天宏图信息技术有限公司、浙江航天宏图信息技术有限公司、海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、湖北航天宏图信息技术有限公司、重庆航天宏图信息技术有限公司、郑州航天宏图北斗应用技术研究院有限公司、郑州航天宏图智能测绘有限公司、西藏航天宏图信息技术有限公司、广东航天宏图信息技术有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟在2025年度预计担保额度内,将公司合并报表范围内十三家子公司纳入2025年度授信担保范围。截至本公告披露日,公司已实际为上述十三家子公司提供的担保余额为0元。

● 被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

● 本次增加被担保对象事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)已审批的担保额度情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2025年度预计为子公司提供授信担保的议案》。公司为子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司和河南航天宏图信息技术有限公司提供总额度不超过人民币80,000万元的授信担保,以支持其良性发展。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供授信担保的公告》(公告编号:2025-028)。

(二)本次拟新增被担保对象的情况

公司于2025年7月11日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》,同意公司在2025年度预计担保额度内,将云南航天宏图信息技术有限公司、浙江航天宏图信息技术有限公司、海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、湖北航天宏图信息技术有限公司、重庆航天宏图信息技术有限公司、郑州航天宏图北斗应用技术研究院有限公司、郑州航天宏图智能测绘有限公司、西藏航天宏图信息技术有限公司、广东航天宏图信息技术有限公司纳入2025年度授信担保范围。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。

本次增加被担保对象事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,被担保人基本情况如下:

(一)云南航天宏图信息技术有限公司

名称	云南航天宏图信息技术有限公司	法定代表人	蒋晓波
注册地点	云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处同德广场(A6地块)办公楼2403-2号	成立日期	2014年11月24日
股权结构	100%全资子公司	注册资本	1,000万元
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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: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;计算机及办公设备维修;软件销售;人工智能基础软件开发;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫星通信服务;卫星导航服务;卫星遥感应用系统集成;卫星遥感数据处理;卫星技术综合应用系统集成;地理遥感信息服务;地震服务;气象观测服务;气象信息服务;海洋气象服务;气候可行性论证咨询服务;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;智能机器人的研发;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;海洋服务;地质勘查技术服务;环境保护监测;生态资源监测;海洋环境服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务(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)		
主要财务数据(单位:元)	2025年3月31日(未经审计)		
	资产总额:7,275,458.07;负债总额:1,503,509.48;资产净额:5,771,948.59;营业收入:0.00;净利润:-217,583.66;扣除非经常性损益后的净利润:-217,583.66		
	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额:7,441,158.13;负债总额:1,451,625.88;资产净额:5,989,532.25;营业收入:3,311,320.78;净利润:-1,276,793.96;扣除非经常性损益后的净利润:-1,173,511.54		

(二)浙江航天宏图信息技术有限公司

名称	浙江航天宏图信息技术有限公司	法定代表人	邹柯
注册地点	浙江省杭州市上城区清吟街108号955室	成立日期	2015年5月25日
股权结构	100%全资子公司	注册资本	1,000万元
经营范围	一般项目:人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;计算机及办公设备维修;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;机械设备销售;通讯设备销售;国内贸易代理;环境保护监测;技术进出口;进出口代理;货物进出口;卫星通信服务;信息系统集成服务;海洋气象服务;气象观测服务;卫星导航服务;软件开发;地震服务;生态资源监测;计算机系统服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;卫星遥感数据处理;规划设计管理;卫星遥感应用系统集成;专业设计服务;地质灾害治理服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;移动通信设备销售;海洋环境服务;网络与信息安全软件开发;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);水文服务;水环境污染防治服务;卫星技术综合应用系统集成;安防设备制造;公共安全管理咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发(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:测绘服务;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;建设工程勘察;建设工程设计;互联网新闻信息服务;通用航空服务;国土空间规划编制;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计(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,具体经营项目以审批结果为准)		
主要财务数据(单位:元)	2025年3月31日(未经审计)		
	资产总额:5,518,961.57;负债总额:4,964,307.59;资产净额:554,653.98;营业收入:0.00;净利润:-20,864.66;扣除非经常性损益后的净利润:-20,864.66		
	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额:4,478,366.87;负债总额:3,902,848.23;资产净额:575,518.64;营业收入:4,790,446.90;净利润:-121,568.01;扣除非经常性损益后的净利润:-121,568.01		

(三)海南航天宏图信息技术有限公司

名称	海南航天宏图信息技术有限公司	法定代表人	营鸿德
注册地点	海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园5号楼二层232-35号	成立日期	2017年6月7日
股权结构	100%全资子公司	注册资本	1,000万元
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机技术培训,基础软件服务,应用软件服务,计算机系统服务,数据处理;卫星研发、组装、生产、销售,卫星地面应用系统及相关设备的设计、开发;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品		
主要财务数据(单位:元)	2025年3月31日(未经审计)		
	资产总额:6,213,931.62;负债总额:3,555,943.31;资产净额:2,657,988.31;营业收入:0.00;净利润:96,079.01;扣除非经常性损益后的净利润:96,079.01		
	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额:5,931,022.50;负债总额:3,369,113.20;资产净额:2,561,909.30;营业收入:6,184,591.05;净利润:-2,284,999.58;扣除非经常性损益后的净利润:-2,288,836.12		

(四)北京航天宏图软件技术有限公司

名称	北京航天宏图软件技术有限公司	法定代表人	王宇杰
注册地点	北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼6层101	成立日期	2015年3月4日
股权结构	100%全资子公司	注册资本	2,000万元
经营范围	许可项目:广播电视节目制作经营;印刷品装订服务;测绘服务;建设工程勘察;建设工程设计;互联网新闻信息服务;通用航空服务;国土空间规划编制;建设工程施工;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计;互联网信息服务;电子出版物制作;演出经纪;网络文化经营。(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;计算机系统服务;数据处理服务;企业管理;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备销售;通讯设备销售;五金产品零售;化工产品生产(不含许可类化工产品);文化用品设备出租;体育用品及器材零售;日用杂品销售;环境保护监测;技术进出口;货物进出口;进出口代理;办公服务;广告设计、代理;人工智能应用软件开发;软件开发;卫星通信服务;信息系统集成服务;卫星导航服务;智能无人飞行器销售;地理遥感信息服务;卫星遥感应用系统集成;专业设计服务;网络与信息安全软件开发;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);卫星技术综合应用系统集成;电影摄制服务;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;海洋环境服务。(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)(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。)		
主要财务数据(单位:元)	2025年3月31日(未经审计)		
	资产总额:23,898,501.97;负债总额:11,177,985.41;资产净额:12,720,516.56;营业收入:3,438,349.99;净利润:-994,089.38;扣除非经常性损益后的净利润:-994,089.38		
	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额:18,709,642.18;负债总额:4,995,036.24;资产净额:13,714,605.94;营业收入:15,141,509.43;净利润:285,698.98;扣除非经常性损益后的净利润:290,079.37		

(五)上海宏图空间网络科技有限公司

名称	上海宏图空间网络科技有限公司	法定代表人	营鸿德
注册地点	上海市青浦区双联路158号1幢11层1区1109室	成立日期	2020年4月8日
股权结构	100%全资子公司	注册资本	600万元
经营范围	许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;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:从事网络科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,信息系统集成服务,数据处理和存储支持服务,工程管理服务,环境保护监测;销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、办公用品、体育用品、日用百货、化工产品(不含许可类化工产品)。(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)		
主要财务数据(单位:元)	2025年3月31日(未经审计)		
	资产总额:6,218,193.92;负债总额:2,023,792.90;资产净额:4,194,401.02;营业收入:754,716.97;净利润:161,895.72;扣除非经常性损益后的净利润:161,895.72		
	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额:6,652,744.12;负债总额:2,620,238.82;资产净额:4,032,505.30;营业收入:1,415,094.34;净利润:-335,072.14;扣除非经常性损益后的净利润:-352,672.14		

(六)北京怀柔航天宏图软件技术有限公司

名称	北京怀柔航天宏图软件技术有限公司	法定代表人	王宇杰
注册地点	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号院2号楼4层407室	成立日期	2020年12月16日
股权结构	100%全资子公司	注册资本	1,000万元
经营范围	软件开发;基础软件服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;广播电视卫星传输服务;应用软件服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);导航定位服务;海洋环境监测服务;工程管理服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;技术服务;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、文化用品、体育用品、日用品;测绘服务;互联网信息服务;工程勘察;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、测绘服务、工程勘察、工程设计以及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。)		
主要财务数据(单位:元)	2025年3月31日(未经审计)		
	资产总额:220,971,888.23;负债总额:226,896,374.86;资产净额:-5,924,486.63;营业收入:1,415,094.34;净利润:-2,140,929.87;扣除非经常性损益后的净利润:-2,140,929.87		
	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额:19,520,538.96;负债总额:23,304,095.72;资产净额:-3,783,556.76;营业收入:25,402,880.44;净利润:-5,734,555.28;扣除非经常性损益后的净利润:-5,787,387.48		

(七)航天宏图(上海)空间遥感技术有限公司

名称	航天宏图(上海)空间遥感技术有限公司	法定代表人	王宇杰
注册地点	上海市普陀区云岭东路89号11层1166室	成立日期	2021年1月18日
股权结构	100%全资子公司	注册资本	500万元
经营范围	一般项目:卫星遥感数据处理;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;计算机软硬件及辅助设备批发;网络与信息安全软件开发;数据处理和存储支持服务;计算机及办公设备维修;专业设计服务;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;电子产品销售;通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品批发;日用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;环境保护监测;卫星通信服务;卫星导航服务;信息系统集成服务;卫星导航多模增强应用服务系统集成;海洋气象服务。(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:测绘服务;检验检测服务;技术进出口;货物进出口;建设工程勘察;建设工程设计;互联网信息服务。(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)		
主要财务数据(单位:元)	2025年3月31日(未经审计)		
	资产总额:25,183,201.27;负债总额:48,041,987.69;资产净额:-22,858,786.42;营业收入:0.00;净利润:-2,549,449.28;扣除非经常性损益后的净利润:-2,549,449.28		
	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额:25,865,358.17;负债总额:46,174,695.31;资产净额:-20,309,337.14;营业收入:13,411,033.03;净利润:-15,459,637.48;扣除非经常性损益后的净利润:-16,386,562.82		

(八)湖北航天宏图信息技术有限公司

名称	湖北航天宏图信息技术有限公司	法定代表人	邹子童
注册地点	湖北省黄冈市黄州区高新区明珠大道68号	成立日期	2021年8月19日
股权结构	控股子公司	注册资本	3,000万元
经营范围	许可项目:测绘服务;互联网信息服务(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:智能水务系统开发;卫星遥感应用系统集成;地理遥感信息服务;软件开发;数据处理服务;大数据服务;卫星遥感数据处理;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;气象信息服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;卫星导航服务;卫星技术综合应用系统集成;森林防火服务;网络技术服务;海洋气象服务;气象观测服务;海洋服务;海洋环境服务;环境保护监测;生态资源监测;规划设计管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水环境污染防治服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;不动产登记代理服务;土地调查评估服务;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;水文服务;水资源管理;防洪除涝设施管理;水利情报收集服务;地震服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要财务数据(单位:元)	2025年3月31日(未经审计)		
	资产总额:41,106,850.25;负债总额:32,664,852.31;资产净额:8,441,997.94;营业收入:0.00;净利润:-1,099,941.53;扣除非经常性损益后的净利润:-1,099,941.53		
	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额:42,868,693.59;负债总额:33,326,754.12;资产净额:9,541,939.47;营业收入:46,829,076.98;净利润:880,920.68;扣除非经常性损益后的净利润:839,123.88		

(九)重庆航天宏图信息技术有限公司

名称	重庆航天宏图信息技术有限公司	法定代表人	邬来成
注册地点	重庆市两江新区大竹林街道黄山大道中段53号双鱼座A座1103	成立日期	2022年1月20日
股权结构	100%全资子公司	注册资本	1,000万元
经营范围	许可项目:测绘服务;建设工程勘察;建设工程设计;互联网信息服务。(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;卫星遥感数据处理;技术进出口;进出口代理;货物进出口;卫星通信服务;信息系统集成服务;海洋气象服务;软件开发;地震服务;生态资源监测;计算机系统服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展。(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)		
主要财务数据(单位:元)	2025年3月31日(未经审计)		
	资产总额:10,021,827.58;负债总额:3,814,974.66;资产净额:6,206,852.92;营业收入:0.00;净利润:-413,594.23;扣除非经常性损益后的净利润:-413,568.29		
	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额:5,832,070.90;负债总额:2,855,648.99;资产净额:2,976,421.91;营业收入:2,846,509.44;净利润:-4,734,951.88;扣除非经常性损益后的净利润:-4,781,534.79		

(十)郑州航天宏图北斗应用技术研究院有限公司

名称	郑州航天宏图北斗应用技术研究院有限公司	法定代表人	王宇杰
注册地点	河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路6号西美大厦东塔7号楼8层805号	成立日期	2022年1月11日
股权结构	100%全资子公司	注册资本	1,000万元
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;软件外包服务;数据处理服务;计算机及办公设备维修;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;机械设备销售;通讯设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);文具用品批发;体育用品及器材批发;环境保护监测;技术进出口;卫星导航服务;信息系统集成服务;海洋气象服务;软件开发;地震服务;生态资源监测;计算机系统服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;科普宣传服务;教学专用仪器销售;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统(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:测绘服务;民用航空器维修;建设工程勘察;建设工程设计;电子出版物制作;出版物批发;出版物零售(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)		
主要财务数据(单位:元)	2025年3月31日(未经审计)		
	资产总额:7,497,503.67;负债总额:5,667,015.75;资产净额:1,830,487.92;营业收入:0.00;净利润:-408,991.25;扣除非经常性损益后的净利润:-408,843.95		
	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额:7,685,408.49;负债总额:5,445,929.32;资产净额:2,239,479.17;营业收入:3,597,641.64;净利润:-785,595.63;扣除非经常性损益后的净利润:-785,595.63		

(十一)郑州航天宏图智能测绘有限公司

名称	郑州航天宏图智能测绘有限公司	法定代表人	丁浩原
注册地点	河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路11号河南大学科技园润德大厦B座1楼101室	成立日期	2022年5月23日
股权结构	100%全资子公司	注册资本	1,000万元
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:地理遥感信息服务;计算机系统服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)		
主要财务数据(单位:元)	2025年3月31日(未经审计)		
	资产总额:21,409,401.13;负债总额:17,799,835.03;资产净额:3,609,566.10;营业收入:0.00;净利润:-627,872.02;扣除非经常性损益后的净利润:-627,680.41		
	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额:21,454,454.32;负债总额:17,217,016.20;资产净额:4,237,438.12;营业收入:16,509,433.96;净利润:-5,643,173.18;扣除非经常性损益后的净利润:-5,675,197.29		

(十二)西藏航天宏图信息技术有限公司

名称	西藏航天宏图信息技术有限公司	法定代表人	丁浩原
注册地点	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城1号楼10层5号	成立日期	2022年4月29日
股权结构	100%全资子公司	注册资本	1,000万元
经营范围	许可项目:互联网信息服务;测绘服务;建设工程勘察;建设工程设计;民用航空器零部件设计和生产(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) 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;计算机系统服务;软件开发;区块链技术相关软件和服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;数字视频监控系统销售;计算机及办公设备维修;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;地理遥感信息服务;卫星通信服务;卫星导航服务;信息系统集成服务;海洋气象服务;地震服务;生态资源监测;环境保护监测;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;工程管理服务;智能无人飞行器制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;电子产品销售;机械设备销售;通讯设备销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);体育用品及器材零售;日用品销售;民用航空材料销售(以上经营范围以登记机关核定为准)		
主要财务数据(单位:元)	2025年3月31日(未经审计)		
	资产总额:443,104.47;负债总额:677,227.72;资产净额:-234,123.25;营业收入:0.00;净利润:-1,372.72;扣除非经常性损益后的净利润:-1,372.72		
	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额:444,477.19;负债总额:677,227.72;资产净额:-232,750.53;营业收入:0.00;净利润:-62,368.36;扣除非经常性损益后的净利润:-62,368.36		

(十三)广东航天宏图信息技术有限公司

名称	广东航天宏图信息技术有限公司	法定代表人	和书慧
注册地点	广州市海珠区新港西路105号大院2号1103-1106房	成立日期	2018年3月15日
股权结构	100%全资子公司	注册资本	2,000万元
经营范围	计算机系统服务;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;信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;气象观测服务;气象信息服务;海洋服务;智能无人飞行器销售;网络与信息安全软件开发;软件销售;通讯设备销售;通讯设备修理;网络技术服务;技术进出口;信息系统运行维护服务;人工智能理论与算法软件开发;水利相关咨询服务;水土流失防治服务;生态资源监测;水资源管理;水文服务;互联网安全服务;环境保护监测;科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);防洪除涝设施管理;安全技术防范系统设计施工服务;地质灾害治理服务;新兴能源技术研发;环保咨询服务;农业科学研究和试验发展;节能管理服务;自然科学研究和试验发展;机械设备销售;人工智能通用应用系统;智能机器人销售;智能机器人的研发;人工智能硬件销售测绘服务;安全系统监控服务;建设工程设计		
主要财务数据(单位:元)	2025年3月31日(未经审计)		
	资产总额:36,731,672.16;负债总额:17,389,249.30;资产净额:19,342,422.86;营业收入:4,827,075.46;净利润:401,887.63;扣除非经常性损益后的净利润:401,887.63		
	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额:19,564,828.07;负债总额:20,578,698.69;资产净额:-1,013,870.62;营业收入:19,137,402.22;净利润:-19,319,507.14;扣除非经常性损益后的净利润:-19,315,498.73		

上述被担保对象2024年12月31日财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

上述被担保对象不存在影响偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

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,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。为提高工作效率,及时办理融资业务,确保满足公司子公司生产经营的实际需要,董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要,在上述授信额度范围内全权办理相关事宜(包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续),不再上报董事会进行审议,不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

四、担保的原因及必要性

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,上述子公司资产信用状况良好,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》。鉴于湖北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、相关意见

公司于2025年7月11日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》。

董事会审核后认为:本次在2025年度担保预计额度内增加被担保对象,系综合考虑子公司业务发展需要而做出的决定,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,上述子公司资产信用状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会审核后认为:公司本次在2025年度担保预计额度内增加被担保对象事项是考虑其日常经营需要,支撑其良性发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案履行了相关审议程序,议案内容及审议程序均合法有效。

六、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司对外担保余额为6,000万元,全部为公司对全资或控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是6.85%和1.26%。截至本公告披露日,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
2025年7月12日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-046
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开2025年 第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2025年7月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年7月28日 14点30分

召开地点:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月28日

至2025年7月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688066	航天宏图	2025/7/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)凡符合会议要求的公司股东,请持有关证明文件于2025年7月24日、2025年7月25日(上午10:00~11:30,下午13:00~17:30)到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续,须在登记时间2025年7月25日下午17:30前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司章)、本人身份证至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部

邮编:100195

联系电话:010-82556572

传真:010-82556572

联系人:王奕翔、曹璐

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2025年7月12日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司:

兹委托 先生(女