证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2026-008

正元地理信息集团股份有限公司关于确认2025年度超出预计及预计2026年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易为公司日常生产经营和业务发展所需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。

独立董事意见：公司2025年度实际发生的日常关联交易属于正常经营发展需要，交易价格参照市场价格，公允、合理，不存在损害公司及公司非关联股东特别是中小股东合法权益的情形，不影响公司的独立性。公司基于生产经营实际预计的2026年度拟发生的日常关联交易，有利于公司相关业务的开展，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.董事会审议情况

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议均以同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票的表决结果审议通过《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》，其中关联董事辛永祺、朱向泰、宋彦策、赵建刚、张之武、王荣回避表决。以同意9票、反对0票、弃权0票，回避0票的表决结果审议通过《关于确认公司2025年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与其他关联人日常关联交易的议案》。

本次日常关联事项尚须获得股东会的批准，关联股东中国冶金地质总局将对《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例	2026年1-3月累计已发生金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	国冶一局(河北)物业服务有限公司	13.00	0.04%	0.78	12.14	0.05%	
	山东冶金技师学院	45.00	0.14%	4.85	22.33	0.09%	
	山东正元建设工程有限责任公司	11.00	0.03%	0.00	0.00	0.00%	
	山东正元物业有限责任公司	160.82	0.49%	12.64	107.71	0.41%	
	山东正元环境科技有限公司	16.40	0.05%	0.00	16.50	0.06%	
	中国冶金地质总局一局五二〇队	0.00	0.00%	0.00	18.87	0.07%	
	国冶一局(河北)地质科技有限公司	488.00	1.48%	75.73	145.63	0.56%	项目前期施工进度未达预期，自2026年起持续推进。
	中冶一局(河北)电力有限责任公司	6.00	0.02%	0.82	5.81	0.02%	
	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	0.00	0.00%	0.00	2.00	0.01%	
	北京冶地信息咨询有限公司	0.00	0.00%	0.00	2.08	0.01%	
	小计	740.22	2.24%	94.82	333.07	1.27%	
出售商品/提供劳务	中国冶金地质总局	0.00	0.00%	0.00	124.34	0.23%	
	山东正元地质工程有限公司	1.10	0.00%	0.26	2.02	0.00%	
	山东正元建设工程有限责任公司	48.20	0.05%	0.23	11.63	0.02%	
	山东正元物业有限责任公司	10.50	0.01%	0.00	22.70	0.04%	
	中国冶金地质总局山东局三队	4.60	0.00%	0.13	5.16	0.01%	
	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	46.70	0.05%	0.00	14.29	0.03%	
	烟台金岭物业管理有限公司	0.60	0.00%	0.00	0.77	0.00%	
	福建海丝正元信息科技有限公司	50.00	0.05%	0.00	22.44	0.04%	
	中冶华亚建设集团有限公司	1,500.00	1.58%	0.00	39.48	0.07%	
	速度科技股份有限公司	3,000.00	3.16%	0.00	0.00	0.00%	因收购企业新增的关联人
	小计	4,661.70	4.91%	0.62	242.83	0.45%	
房屋租赁及物业服务	中国冶金地质总局山东局	273.51	27.24%	59.08	249.85	25.82%	
	山东正元物业有限责任公司	18.05	1.80%	0.00	1.49	0.15%	
	中国冶金地质总局	600.00	59.75%	0.00	596.23	61.63%	
	中国冶金地质总局广西地质勘查院	6.11	0.61%	0.00	6.98	0.72%	
	中国冶金地质总局中南局六〇五队	5.28	0.53%	0.00	5.28	0.55%	
	中国冶金地质总局中南局	97.41	9.70%	0.00	97.41	10.07%	
	中国冶金地质总局山东局二队	3.81	0.38%	0.00	10.24	1.06%	
	小计	1,004.17	100.00%	59.08	967.48	100.00%	
代缴社保	中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司(同一实际控制人)	1,800.00	100.00%	417.12	1,668.31	100.00%	
	小计	1,800.00	100.00%	417.12	1,668.31	100.00%	
其他	长汀县国有投资集团有限公司	16.00	81.84%	3.80	15.46	68.56%	
	中基发展建设工程有限责任公司	0.00	0.00%	0.00	3.54	15.70%	
	中国冶金地质总局一局超硬材料研究所	3.55	18.16%	0.89	3.55	15.74%	
	小计	19.55	100.00%	4.69	22.55	100.00%	
合计		8,225.64	/	576.33	3,234.24	/	

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因/超预计情况
采购商品/接受劳务	国冶一局(河北)物业服务有限公司	0.00	12.14	超出关联人预计范围
	山东冶金技师学院	90.00	22.33	
	山东正元物业有限责任公司	60.00	107.71	超出关联人预计范围
	山东正元环境科技有限公司	40.00	16.50	
	中国冶金地质总局一局五二〇队	30.00	18.87	
	国冶一局(河北)地质科技有限公司	1,000.00	145.63	
	中冶一局(河北)电力有限责任公司	0.00	5.81	超出关联人预计范围
	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	0.00	2.00	超出关联人预计范围
	北京冶地信息咨询有限公司	0.00	2.08	超出关联人预计范围
	小计	1,220.00	333.07	
出售商品/提供劳务	中国冶金地质总局	100.00	124.34	超出关联人预计范围
	山东正元地质工程有限公司	60.00	2.02	
	山东正元建设工程有限责任公司	145.00	11.63	
	山东正元物业有限责任公司	6.00	22.70	超出关联人预计范围
	中国冶金地质总局山东局三队	16.00	5.16	
	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	75.00	14.29	
	中国冶金地质总局西北地质勘查院	105.00	0.00	
	烟台金岭物业管理有限公司	0.00	0.77	超出关联人预计范围
	福建海丝正元信息科技有限公司	0.00	22.44	超出关联人预计范围
	中冶华亚建设集团有限公司	0.00	39.48	超出关联人预计范围
	小计	507.00	242.83	
房屋租赁及物业服务	中国冶金地质总局山东局	300.00	249.85	
	山东正元物业有限责任公司	130.00	1.49	
	中国冶金地质总局	600.00	596.23	
	中国冶金地质总局广西地质勘查院	0.00	6.98	超出关联人预计范围
	中国冶金地质总局中南局六〇五队	0.00	5.28	超出关联人预计范围
	中国冶金地质总局中南局	0.00	97.41	超出关联人预计范围
	中国冶金地质总局山东局二队	0.00	10.24	超出关联人预计范围
	小计	1,030.00	967.48	
代缴社保	中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司(同一实际控制人)	2,060.00	1,668.31	职工退休、离职；社保缴费基数下降。
	小计	2,060.00	1,668.31	
其他	长汀县国有投资集团有限公司	16.00	15.46	
	中基发展建设工程有限责任公司	0.00	3.54	超出关联人预计范围
	中国冶金地质总局一局超硬材料研究所	0.00	3.55	超出关联人预计范围
	小计	16.00	22.55	该类别实际发生总额度超出预计总额度
合计		4,833.00	3,234.24	

注：1.公司预计2025年度日常关联交易总额为4,833.00万元，在同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。2025年度公司实际发生的日常关联交易总额为3,234.24万元，实际发生总额度未超过预计总额度，其他类别日常关联交易的实际发生额超出该类别关联交易的预计额度，除其他类别外的日常关联交易外部分类别日常关联交易的实际发生额均未超出该类别关联交易的预计额度，仅发生超出关联人预计范围的情形。

2.2025年10月，公司全资子公司河北天元地理信息科技工程有限公司(简称"河北天元公司")中标中冶华亚建设集团有限公司(同一最终控制)经公开招标的某市主城区排水防涝设施建设项目设计施工总承包(EPC)管沟及清淤系统—管道清淤及修复专业分包项目，构成关联交易，类别为出售商品/提供劳务。根据《科创板上市规则》，该笔关联交易(2025年实际发生金额851.15万元)免于按照关联交易的方式审议和披露，未计入当年度对应类别日常关联交易合计数。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1.中国冶金地质总局

名称	中国冶金地质总局
性质	事业单位
法定代表人	牛建华
开办资金	5,800万元
成立日期	1952-01-01
住所	北京市朝阳区姚家园路105号2座
宗旨和业务范围	为国家冶金地质工作提供管理保障。固体矿产地质勘查、研究与开发超硬材料生产及机械设备研制冶金地质勘查发展规划和规章制度制定冶金地质行业标准研究冶金地质勘查业务管理相关地质勘查组织实施所属地质单位队伍管理国外重要地质矿产勘查相关信息和技术服务。
举办单位	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产1564060.18万元、净资产1071439.77万元、营业收入13563.85万元、净利润40938.41万元。

2.中国冶金地质总局山东局

名称	中国冶金地质总局山东局
性质	事业单位
法定代表人	孙振波
开办资金	2,300万元
成立日期	1962-05-07
住所	山东省济南市历下区山师东路14号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。地质矿产勘查与开发地质勘查工程科研工程物探探测地质工程测绘地理信息数据处理工程勘察岩土工程技术开发地勘机械设备研制相关社会服务
举办单位	中国冶金地质总局
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产140621.23万元、净资产79284.94万元、营业收入2719.72万元、净利润3604.46万元。

3.中国冶金地质总局山东局二队

名称	中国冶金地质总局山东局二队
性质	事业单位
法定代表人	李洪春
开办资金	416万元
成立日期	1962-05-07
住所	山东省潍坊市潍城区友爱路3号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。固体矿产勘查地质资料收集分析地质技术研究推广
举办单位	中国冶金地质总局山东局
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产3139.65万元、净资产1157.85万元、营业收入1458.61万元、净利润0.65万元。

4.中国冶金地质总局山东局三队

名称	中国冶金地质总局山东局三队
性质	事业单位
法定代表人	王明忠
开办资金	550万元
成立日期	1957-04-12
住所	山东省烟台市只楚路44号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。固体矿产勘查地质资料收集分析地质技术研究推广
举办单位	中国冶金地质总局山东局
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产2190.07万元、净资产772.73万元、营业收入1822.71万元、净利润0.12万元。

5.中国冶金地质总局广西地质勘查院

名称	中国冶金地质总局广西地质勘查院
性质	事业单位
法定代表人	李自强
开办资金	540万元
成立日期	1985年12月
住所	广西壮族自治区南宁市新竹路41号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。区域地质调查矿产地质调查与勘查水文地质工程地质和环境地质调查地球物理地球化学勘查地质测绘地质勘探工程、基础工程处理岩石矿物水质分析鉴定
举办单位	中国冶金地质总局中南局
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产16392.22万元、净资产6959.84万元、营业收入3921.72万元、净利润399.93万元。

6.中国冶金地质总局山东正元地质勘查院

名称	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院
性质	事业单位
法定代表人	姜晓平
开办资金	1,000万元
成立日期	2001-12-30
住所	山东省济南市山师东路14号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。区域地质调查固体矿产勘查液体矿产勘查水文地质、工程地质、环境地质调查地球物理勘查地球化学勘查地质钻(坑)探地质实验测试(岩矿鉴定、岩矿测试)地质灾害危险性评估地质灾害治理工程勘查地质灾害治理工程设计地质灾害治理工程监理土地规划工程测量不动产测绘地质资料收集分析地质技术研究推广
举办单位	中国冶金地质总局山东局
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产21708.41万元、净资产4090.20万元、营业收入18089.88万元、净利润1469.76万元。

7.中国冶金地质总局西北地质勘查院

名称	中国冶金地质总局西北地质勘查院
性质	事业单位
法定代表人	全孝勤
开办资金	610万元
成立日期	1988-02-23
住所	陕西省西安市雁塔区长安南路491号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。矿产地质调查与勘查环境地质调查地球物理地球化学勘查遥感地质勘查岩石矿物分析鉴定地理信息系统工程工程测量不动产测绘地质灾害治理工程勘查
举办单位	中国冶金地质总局西北局
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产29401.94万元、净资产21560.16万元、营业收入5993.64万元、净利润645.38万元。

8.中国冶金地质总局一局超硬材料研究所

名称	中国冶金地质总局一局超硬材料研究所
性质	事业单位
法定代表人	戚群庆
开办资金	240万元
成立日期	1993-01-05
住所	河北省三河市燕郊高新区汇福路冶金大街110号
宗旨和业务范围	开展超硬材料研究，促进地勘事业发展。地质勘探施工设备研制超硬材料及其制品研制机械加工及小型设备研制相关技术开发与咨询服务
举办单位	中国冶金地质总局一局
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产18125.40万元、净资产280.72万元、营业收入2703.57万元、净利润0.00万元。

9.中国冶金地质总局一局五二〇队

名称	中国冶金地质总局一局五二〇队
性质	事业单位
法定代表人	郑涛
开办资金	721万元
成立日期	1974-12-12
住所	河北省邢台市郭守敬北路386号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。固体矿产勘查水文地质、工程地质、环境地质调查地质钻探工程测量界线与不动产测绘地理信息系统工程测绘航空摄影摄影测量与遥感地质灾害防治勘查、设计与危险性评估
举办单位	中国冶金地质总局一局
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产8106.40万元、净资产5687.73万元、营业收入3409.98万元、净利润164.10万元。

10.中国冶金地质总局中南局

名称	中国冶金地质总局中南局
性质	事业单位
法定代表人	孙修文
开办资金	1,160万元
成立日期	1952年10月
住所	湖北省武汉市青山区和平大道1250号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。地质矿产勘查与开发地质勘查工程科研工程物探探测地球物理地球化学勘查地质工程测绘工程勘察超硬材料及制品研制地勘机械设备研制相关社会服务
举办单位	中国冶金地质总局
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产227155.51万元、净资产74111.92万元、营业收入6160.37万元、净利润8134.21万元。

11.中国冶金地质总局中南局六〇五队

名称	中国冶金地质总局中南局六〇五队
性质	事业单位
法定代表人	谢晓军
开办资金	340万元
成立日期	1962年09月
住所	湖北省武汉市青山区和平大道1250号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。固体矿产勘查地质资料收集分析地质资料管理与开发地质技术研究推广
举办单位	中国冶金地质总局中南局
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产1213万元、净资产453.33万元、营业收入800.75万元、净利润0.00万元。

12.国冶一局(河北)地质科技有限公司

名称	国冶一局(河北)地质科技有限公司(曾用名:中冶一局(河北)地质科技有限公司)
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	杨亮
注册资本	2,000万元
成立日期	2005-06-08
注册地址	河北省秦皇岛市海港区北港镇515队
经营范围	一般项目：地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；基础地质勘查；地质灾害治理服务；海洋环境服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；市政设施管理；海洋服务；水环境污染防治服务；软件开发；信息系统集成服务；工程管理服务；土地整治服务；工业工程设计服务；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；计算机软硬件及辅助设备批发；规划设计管理；水文服务；水土流失防治服务；环保咨询服务；安全咨询服务；社会稳定风险评估；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；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；金属与非金属矿产资源地质勘探；文物保护工程勘察；矿产资源勘查；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；河道疏浚施工专业作业；文物保护工程设计；建筑劳务分包。
股权结构	国冶一局集团有限公司100%
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产22638.69万元、净资产8591.32万元、营业收入8514.47万元、净利润703.52万元。

13.国冶一局(河北)物业服务有限公司

名称	国冶一局(河北)物业服务有限公司(曾用名:三河市金苑物业服务有限公司)
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	王建国
注册资本	310万元
成立日期	2003-12-22
注册地址	三河市燕郊开发区冶金路48号
主营业务	许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。(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：物业管理；园区管理服务；城市公园管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；物业服务评估；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；日用电器修理；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；通讯设备销售；销售代理；商务代理代办服务；网络技术服务；国内贸易代理；物联网应用服务；承接档案服务外包；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；劳务服务(不含劳务派遣)；安全系统监控服务。
股权结构	国冶一局集团有限公司100%
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产2166.49万元、净资产991.64万元、营业收入1631.75万元、净利润312.04万元。

14.中基发展建设工程有限责任公司

名称	中基发展建设工程有限责任公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	孙斌堂
注册资本	23,369.35504万元
成立日期	2000-05-11
注册地址	北京市通州区榆景东路1号院1号楼3层301
主营业务	许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；测绘服务；公路管理与养护；建筑劳务分包；河道疏浚施工专业作业；施工专业作业。(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：规划设计管理；基础地质勘查；地质灾害治理服务；环保咨询服务；水污染治理；水文服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土石方工程施工；劳务服务(不含劳务派遣)；专业设计服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；对外承包工程；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)(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。)
股权结构	中国冶金地质总局100%
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产100680.14万元、净资产14704.88万元、营业收入65268.93万元、净利润295.57万元。

15.中冶华亚建设集团有限公司

名称	中冶华亚建设集团有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	贺建飞
注册资本	60,777万元
成立日期	2000-03-06
注册地址	武汉市青山区和平大道1250号
主营业务	市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；机电工程施工总承包；公路工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；桥梁工程专业承包；工程勘察综合类工程承包；隧道工程专业承包；地质钻探；地质灾害治理工程承包；城市及道路照明工程、园林绿化工程、钢结构工程、建筑劳务分包、混凝土预制构件加工与销售、环保工程设计与施工、特种工程专业承包、水井及地热井钻井施工、工程设备租赁。
股权结构	国冶中南局集团有限公司100%
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产217445.47万元、净资产36049.74万元、营业收入51297.09万元、净利润1005.16万元。

16.中冶一局(河北)电力有限责任公司

名称	中冶一局(河北)电力有限责任公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	徐学猛
注册资本	1,050万元
成立日期	2001-11-08
注册地址	三河燕郊开发区冶金路48号
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：一般工业和民用建设项目的设备、线路、管道的安装；非标准钢构件的制作、安装(凭资质证)；电力销售；电器设备安装、维修、校验；零售：电力器件、电工器材、电器、水暖管件；集中供热，热力安装与维修(凭资质证经营)；供水服务；机电安装工程；输变电工程；电力施工工程。
股权结构	国冶一局集团有限公司100%
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产2475.96万元、净资产2037.58万元、营业收入7449.70万元、净利润265.15万元。

17.国冶地球物理(河北)环保科技有限公司

名称	国冶地球物理(河北)环保科技有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	卢晓光
注册资本	1,000万元
成立日期	1993-04-26
注册地址	保定市阳光北大街139号
主营业务	一般项目：农业面源和重金属污染防治技术服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；标准化服务；地质灾害治理服务；气候可行性论证咨询服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地震服务；海洋环境服务；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；土地调查评估服务；水土流失防治服务；水文服务；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；肥料销售；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；土地整治服务；不动产登记代理服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿产资源储量评估服务；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水利相关咨询服务；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；社会稳定风险评估；专业设计服务；软件开发；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；畜禽粪污处理利用；机械设备租赁；生态环境材料制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；劳务服务(不含劳务派遣)；信息系统集成服务；园林绿化工程施工；地理遥感信息服务；数据处理服务；智能控制系统集成；软件销售；水资源管理；市政设施管理；智能农业管理；林业专业及辅助性活动；安全咨询服务；大数据服务；建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；卫星遥感应用系统集成；人工智能公共数据平台(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；测绘服务；检验检测服务；农产品质量安全检测；河道疏浚施工专业作业；安全评价业务；建设工程设计；建设工程勘察；国土空间规划编制；建筑劳务分包
股权结构	国冶地球物理有限责任公司100%
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产7423.39万元、净资产2037.31万元、营业收入1087.69万元、净利润4.32万元。

18.山东冶金技师学院

名称	山东冶金技师学院
性质	事业单位
法定代表人	许海涛
开办资金	1,411万元
成立日期	1979-07-05
住所	山东省济南市历城区郭店镇三区4号
主营业务	培养高、中级技术人才，提高社会职业素质。岩土工程、地理信息及测量技术、金属冶炼及加工技术培训电工、钳工、机电、计算机、电子商务、营销及会计电算化专业培训
举办单位	中国冶金地质总局山东局
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产4522.30万元、净资产2667.41万元、营业收入3036.74万元、净利润1.03万元。

19.山东正元地质工程有限公司

名称	山东正元地质工程有限公司(曾用名:山东正元地质资源勘查有限责任公司)
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	于文铭
注册资本	6,000万元
成立日期	2001-05-23
注册地址	山东省济南市历下区山师东路14号
经营范围	许可项目：地质灾害治理工程施工；矿产资源勘查；地质灾害治理工程勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；建设工程施工；文物保护工程勘察；测绘服务；国土空间规划编制；建筑劳务分包。(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：基础地质勘查；地质勘查技术服务；水文服务；非金属矿及制品销售；土壤污染治理与修复服务；土地调查评估服务；工程管理服务；土石方工程施工；矿产资源储量估算和报告编制服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；地质灾害治理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；环境保护监测；环境应急治理服务；矿产资源储量评估服务；生态恢复及生态保护服务；水资源管理；土地整治服务；机械设备租赁；矿业权评估服务；水土流失防治服务；工程造价咨询业务；生态资源监测。
股权结构	国冶山东局集团有限公司100%
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产45761.15万元、净资产7333.25万元、营业收入13327.02万元、净利润529.53万元。

20.山东正元环境科技有限公司

名称	山东正元环境科技有限公司(曾用名:山东正元冶达环境科技有限公司)
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	何东林
注册资本	6,000万元
成立日期	2002-09-27
注册地址	山东省济南市历下区山师东路14号
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；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；水文服务；水环境污染防治服务；海洋环境服务；固体废物治理；地质灾害治理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；环境保护监测；环境应急治理服务；软件开发；地理遥感信息服务；物联网设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；信息安全设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务。(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：污水处理及其再生利用；检验检测服务；地质灾害治理工程勘查；矿产资源勘查；建筑智能化系统设计；建设工程施工；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计。
股权结构	国冶山东局集团有限公司100%
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产9809.99万元、净资产3511.29万元、营业收入5667.70万元、净利润210.31万元。

21.山东正元建设工程有限责任公司

名称	山东正元建设工程有限责任公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	孙代聚
注册资本	15,000万元
成立日期	1985-05-28
注册地址	济南市山师东路14号
经营范围	许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；测绘服务；文物保护工程勘察；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；施工专业作业；建设工程质量检测。(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，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：工程管理服务；土石方工程施工；社会稳定风险评估；土地整治服务；地质灾害治理服务；海洋环境服务；环保咨询服务；水文服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；水土流失防治服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；园林绿化工程施工；土壤环境污染防治服务；资源再生利用技术研发；土壤污染治理与修复服务；土地调查评估服务；环境保护监测；生态资源监测。
股权结构	国冶山东局集团有限公司100%
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产181229.48万元、净资产35404.25万元、营业收入104323.24万元、净利润3907.36万元。

22.山东正元物业有限责任公司

名称	山东正元物业有限责任公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	卢世勇
注册资本	301万元
成立日期	2005-12-13
注册地址	济南市历下区山师东路14号
经营范围	乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道维修，许可证批准范围内的餐饮服务(以上项目有效期限以许可证为准)。物业管理(须凭资质证书经营)；房屋及场地租赁；水电暖安装及维修；建筑物、构筑物修缮服务；绿化工程，废水、废气的无害化处理；会议接待服务，停车服务；物业服务设备销售。
股权结构	国冶山东局集团有限公司100%
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产2337.77万元、净资产825.16万元、营业收入3228.44万元、净利润163.19万元。

23.烟台金岭物业管理有限公司

名称	烟台金岭物业管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张继福
注册资本	6,290万元
成立日期	2000-10-18
注册地址	山东省烟台市芝罘区只楚路44号
经营范围	一般项目：物业管理；物业服务评估；园林绿化工程施工；居民日常生活服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；家政服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；采购代理服务；住房租赁；住宅水电安装维护服务；城市绿化管理；日用百货销售。(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)许可项目：城市建筑垃圾处置(清运)；城市生活垃圾经营性服务。(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)
股权结构	中国冶金地质总局山东局100%
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	总资产7343.59万元、净资产-7865.51万元、营业收入181.19万元、净利润2.80万元。

24.福建海丝正元信息科技有限公司

名称	福建海丝正元信息科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	林文鹏
注册资本	2,000万元
成立日期	2023-03-29
注册地址	福建省泉州市鲤城区象峰巷38号鲤中街道办事处412
主营业务	一般项目：软件开发；数字技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；资源循环利用服务技术咨询；市政设施管理；非常规水源利用技术研发；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；环保咨询服务；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护监测；污水处理及其再生利用；防洪除涝设施管理；生态环境材料销售；地质勘查技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；对外承包工程；智能仪器仪表销售；物联网应用服务。(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；地质灾害危险性评估。
股权结构	泉州市政排水有限公司50%；正元地理信息集团股份有限公司40%；泉州江南城市建设集团有限公司10%
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)	–

25.长汀县国有投资集团有限公司

名称	长汀县国有投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	涂强
注册资本	53,000万元
成立日期	2004-03-15
注册地址	福建省长汀县大同镇汀州大道北路86-2号
经营范围	从事授权范围内国有资产的投资、经营、管理。
股权结构	长汀县国有资产运营中心97.75%；国开发展基金有限公司2.25%
最近一个会计年度的主要财务数据	–

26.速度科技股份有限公司

名称	速度科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	徐忠建
注册资本	29,136.9288万元
成立日期	2007-11-28
注册地址	南京市玄武区玄武大道699号-22号8幢
经营范围	地理信息数据采集与处理、地理信息系统及地图数据库建设、地理信息软件开发；地形图、电子地图、真三维地图及其他专用地图的编制；互联网地图服务；地理位置定位测量、工程测量、不动产测绘、测绘航空摄影、地理信息互联网上传标注；摄影测量与遥感服务、行政区域界线测绘服务；标牌制作；地名标志制作、销售、安装；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(按许可证所列范围经营)；数据库、地形图及影像图的技术开发、技术服务、技术咨询及相关产品的制作；档案整理服务、档案扫描服务、档案数字化服务、数据处理和存储服务、档案修复及档案软件的开发；应用软件开发与服务；软件销售；信息技术咨询服务；计算机网络工程设计与施工；安防工程设计与施工；三维模型制作；计算机系统集成；网络技术开发、技术服务；涉密档案数字化加工；人防工程、地下管网工程设计、施工及技术服务。智慧城市的体系研究设计、城市的规划、设计；卫星遥感应用系统、卫星导航应用系统及卫星通信应用系统的设计开发、技术服务、技术转让；雷达配套设备、微波遥感设备、通信设备及系统的开发和研制；雷达整机的研究和销售；通信设备及系统的租赁服务；网电与训练仿真模拟软硬件产品研发和服务；反无人机系统的开发、研制与租赁服务；智慧城市配套软硬件的开发和运营；电子与智能化工程的施工及技术服务；市场咨询与调查、社会经济咨询、互联网公共服务平台、数字内容服务；测绘地理信息产品检验检测；图文设计、印刷技术服务；应急管理技术服务，应急安全信息咨询，应急预案编制，应急管理系统集成。(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)许可项目：广播电视节目制作经营；音像制品制作(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：电影摄制服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；土壤及场地修复装备制造；环境应急治理服务；地质灾害治理服务；土壤污染治理与修复服务(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)
股权结构	徐忠建41.695%；朱必亮17.1186%
最近一个会计年度的主要财务数据	–

(二)与公司的关联关系

序号	关联人	与公司的关联关系
1	中国冶金地质总局	受同一最终控制方控制
2	中国冶金地质总局山东局	受同一最终控制方控制
3	中国冶金地质总局山东局二队	受同一最终控制方控制
4	中国冶金地质总局山东局三队	受同一最终控制方控制
5	中国冶金地质总局广西地质勘查院	受同一最终控制方控制
6	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	受同一最终控制方控制
7	中国冶金地质总局西北地质勘查院	受同一最终控制方控制
8	中国冶金地质总局一局超硬材料研究所	受同一最终控制方控制
9	中国冶金地质总局一局五二〇队	受同一最终控制方控制
10	中国冶金地质总局中南局	受同一最终控制方控制
11	中国冶金地质总局中南局六〇五队	受同一最终控制方控制
12	国冶一局(河北)地质科技有限公司	受同一最终控制方控制
13	国冶一局(河北)物业服务有限公司	受同一最终控制方控制
14	中基发展建设工程有限责任公司	受同一最终控制方控制
15	中冶华亚建设集团有限公司	受同一最终控制方控制
16	中冶一局(河北)电力有限责任公司	受同一最终控制方控制
17	北京冶地信息咨询有限公司	受同一最终控制方控制
18	山东冶金技师学院	受同一最终控制方控制
19	山东正元地质工程有限公司	受同一最终控制方控制
20	山东正元环境科技有限公司	受同一最终控制方控制
21	山东正元建设工程有限责任公司	受同一最终控制方控制
22	山东正元物业有限责任公司	受同一最终控制方控制
23	烟台金岭物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
24	福建海丝正元信息科技有限公司	公司投资的联营企业
25	长汀县国有投资集团有限公司	子公司的少数股东
26	速度科技股份有限公司	子公司的少数股东

(三)履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联方出售、采购商品；向关联方提供劳务或接受关联人提供劳务；以及作为承租方租赁关联方的房屋或作为出租方向关联方出租房屋等其他交易事项，相关交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

公司日常关联交易事项尚须取得股东会的批准，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与关联人发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要，对公司开展相关业务有着积极影响，具有必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，交易价格参考市场价格并通过双方协商确定，交易价格公允。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，公司及子公司与上述关联方建立了稳定的合作关系，在公司业务正常发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

(四)关联交易对公司的影响

公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，对关联方不会形成依赖，日常关联交易不会对公司独立性构成影响。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2026-009

正元地理信息集团股份有限公司关于预计2026年度综合授信额度及为授信提供担保的公告

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：

● 被担保人名称及是否为公司关联方：被担保人为正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"公司")及其全资和控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至2026年4月28日，公司控股股东中国冶金地质总局、全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司分别对公司担保44,000,000元、60,000,000元，已实际为公司提供担保余额为24,000,000元、20,000,000元；不包含本次担保，公司累计对外担保余额为174,969,858.23元，其中公司对子公司担保总额余额为174,969,858.23元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保未提供反担保，公司无对外担保逾期情形。

● 本次担保是否经股东会审议：本事项尚需提交股东会审议。

一、申请综合授信并提供担保情况概述

(一)担保基本情况

2026年度公司及子公司根据生产经营需要拟向金融机构申请37.06亿元授信额度，其中：公司30.00亿元，子公司7.06亿元。公司为子公司4.95亿元银行授信提供连带责任担保。同时为保证前述综合授信融资方案的顺利实施，公司控股股东中国冶金地质总局拟为公司提供连带责任担保0.44亿元，公司全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司拟为公司提供连带责任担保0.60亿元；公司拟为部分子公司综合授信提供连带责任担保4.95亿元；公司控股子公司宿州正元智慧城市建设运营有限公司拟以应收账款为其1.25亿元授信额度提供质押担保。具体如下：

单位：万元

序号	公司名称	类型	综合授信额度	担保方式	担保金额	担保单位名称
1	正元地理信息集团股份有限公司	—	289,600.00	信用方式	–	–
			4,400.00	提供连带责任担保	4,400.00	中国冶金地质总局
			6,000.00	提供连带责任担保	6,000.00	山东正元地球物理信息技术有限公司
2	山东正元航空遥感技术有限公司	全资子公司	12,700.00	提供连带责任担保	12,700.00	正元地理信息集团股份有限公司
3	山东正元地球物理信息技术有限公司	全资子公司	11,200.00	提供连带责任担保	11,200.00	正元地理信息集团股份有限公司
4	武汉科岛地理信息工程有限公司	全资子公司	3,000.00	提供连带责任担保	3,000.00	正元地理信息集团股份有限公司
5	山东正元数字城市建设有限公司	控股子公司	4,000.00	公司按股权比例提供连带责任担保	2,000.00	正元地理信息集团股份有限公司
6	山东中基地理信息科技有限公司	全资子公司	2,700.00	提供连带责任担保	2,700.00	正元地理信息集团股份有限公司
7	长汀正元智慧城市建设运营有限公司	控股子公司	18,429.80	公司按股权比例提供连带责任担保	11,795.07	正元地理信息集团股份有限公司
8	浙江正元地理信息有限责任公司	全资子公司	1,800.00	提供连带责任担保	1,800.00	正元地理信息集团股份有限公司
9	宿州正元智慧城市建设运营有限公司	控股子公司	12,500.00	应收账款质押	–	
10	北京正元数科信息技术有限公司	控股子公司	4,300.00	提供连带责任担保	4,300.00	正元地理信息集团股份有限公司
合计			370,629.80		59,895.07	

公司及子公司之间的综合授信额度可在总额度内调剂使用。公司为上述全资子公司提供的担保额度，相关全资子公司可以在总额度内调剂使用。该额度项下的具体银行授信品种及额度、授信期限、利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。

在股东会批准上述授信事项的前提下，公司董事会授权董事长在综合授信额度内，根据经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。以上授信计划及担保计划经公司股东会审议通过后生效，有效期为一年。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

2026年4月23日，公司召开第三届董事会审计与风险管理委员会第一次会议，审议通过《关于公司申请2026年度银行授信计划及计划为子公司办理2026年度银行授信提供担保的议案》，同意公司及子公司2026年度37.06亿元预计授信额度以及各相关方为授信提供连带责任担保等事宜。

2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过关于公司申请2026年度银行授信计划及计划为子公司办理2026年度银行授信提供担保的议案，同意2026年度37.06亿元预计授信额度以及各相关方为授信提供连带责任担保等事宜。在股东会批准上述授信事项的前提下，董事会授权董事长在综合授信额度内全权办理有关具体事宜。

本事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司本身及公司全资和控股子公司，被担保人的基本情况、股权结构及最近一年又一期主要财务信息如下。

(一)正元地理信息集团股份有限公司(简称"正元地信")

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	38,520.78	50.03%
2	其他	38,479.22	49.97%
合计		77,000.00	100.00%

3.主要财务数据

项目	2025.12.31/2025年度	2026.3.31/2026年1-3月
资产总额	2,342,152,297.66	2,228,952,853.89
负债总额	1,431,714,950.72	1,330,048,066.77
资产净额	910,437,346.94	898,904,787.12
营业收入	155,739,461.90	44,749,071.48
净利润	-107,064,699.18	-11,488,236.34
扣除非经常性损益后的净利润	-106,973,095.87	-11,599,358.08

注：以上2026.3.31/2026年1-3月财务数据未经审计，2025.12.31/2025年度财务数据包含在正元地信2025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)山东正元航空遥感技术有限公司(简称"正元航遥")

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；劳务服务(不含劳务派遣)。(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

项目	2025.12.31/2025年度	2026.3.31/2026年1-3月
资产总额	411,487,927.83	441,653,353.70
负债总额	319,251,112.59	354,945,256.75
资产净额	92,236,815.24	86,708,096.95
营业收入	62,190,881.76	8,902,066.30
净利润	-35,802,476.94	-5,528,718.29
扣除非经常性损益后的净利润	-38,664,492.90	-5,528,718.29

注：以上2026.3.31/2026年1-3月财务数据未经审计，2025.12.31/2025年度财务数据包含在正元航遥2025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)山东正元地球物理信息技术有限公司(简称"正元地球物理")

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

项目	2025.12.31/2025年度	2026.3.31/2026年1-3月
资产总额	428,596,452.16	415,959,192.44
负债总额	223,719,509.34	215,224,541.65
资产净额	204,876,942.82	200,734,650.79
营业收入	82,816,411.95	12,383,063.29
净利润	22,165,875.29	-4,142,292.03
扣除非经常性损益后的净利润	21,101,978.57	-4,172,604.64

注：以上2026.3.31/2026年1-3月财务数据未经审计，2025.12.31/2025年度财务数据包含在正元地球物理2025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)武汉科岛地理信息工程有限公司(简称"武汉科岛")

1.基本信息

被担保人名称	武汉科岛地理信息工程有限公司
法定代表人	孙瑞华
成立时间	2001年3月7日
注册资本	3,000万元
实收资本	3,000万元
注册地址	湖北省武汉市青山区和平大道1250号中国冶金地质总局中南局科技楼20层
主要生产经营地	湖北省武汉市
经营范围	地下管线探测；地下管道健康检测与评估；资源、水文、环境、灾害地质、工程地球物理探测；物探仪器研制；计算机科学技术研究服务；工程测量；控制、地形、线路管道、矿山、变形观测与形变、水利工程、精密工程、建筑工程、隧道测量；地籍测绘；房产测绘；物探仪器设备销售与维修；技术服务；档案咨询、评估、整理、寄存和数字化；技术检测(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营)；摄影测量与遥感、测绘航空摄影；不动产测绘、地理信息系统工程、大地测量、地图编制；承包境外地质工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口(上述项目凭公司资质证在授权范围内经营)(上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致)；市政工程、地基工程、地下管道工程清淤、修复(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营)；土地规划乙级(该项目凭许可证在规定范围内经营)；建筑劳务服务(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)。

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	3,000	100.00%
合计		3,000	100.00%

3.主要财务数据

项目	2025.12.31/2025年度	2026.3.31/2026年1-3月
资产总额	167,882,625.33	168,302,509.22
负债总额	162,376,178.10	164,644,133.90
资产净额	5,506,447.23	3,658,375.32
营业收入	53,294,583.17	2,770,529.53
净利润	-10,830,364.53	-1,723,838.55
扣除非经常性损益后的净利润	-10,623,619.93	-1,723,779.94

注：以上2026.3.31/2026年1-3月财务数据未经审计，2025.12.31/2025年度财务数据包含在武汉科岛2025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)山东正元数字城市建设有限公司(简称"正元数字")

1.基本信息

被担保人名称	山东正元数字城市建设有限公司
法定代表人	于志路
成立时间	2010年4月6日
注册资本	4,000万元
实收资本	4,000万元
注册地址	烟台高新区航天路517号
主要生产经营地	山东省烟台市
经营范围	许可项目：测绘服务；建设工程质量检测；建设工程施工。(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；智能无人飞行器制造；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；承接档案服务外包；土地整治服务；园林绿化工程施工；环境应急治理服务；市政设施管理；数字内容制作服务(不含出版发行)；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；环保咨询服务；林业专业及辅助性活动；物业管理；机械设备租赁；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。(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)

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	2,040	51.00%
2	上海邦贤建设发展有限公司	1,000	25.00%
3	烟台建联发展有限公司	560	14.00%
4	烟台吉奥投资有限公司	400	10.00%
合计		4,000	100.00%

3.主要财务数据

项目	2025.12.31/2025年度	2026.3.31/2026年1-3月
资产总额	571,021,394.03	555,914,977.02
负债总额	509,916,873.33	500,573,787.65
资产净额	61,104,520.70	55,341,189.37
营业收入	104,868,490.33	14,569,361.63
净利润	-22,576,189.14	-5,763,331.33
扣除非经常性损益后的净利润	-23,259,824.85	-5,947,797.22

注：以上2026.3.31/2026年1-3月财务数据未经审计，2025.12.31/2025年度财务数据包含在正元数字2025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。

(六)山东中基地理信息科技有限公司(简称"中基科技")

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	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路806号热力维修中心3层
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、智慧城市建设及其技术咨询、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

项目	2025.12.31/2025年度	2026.3.31/2026年1-3月
资产总额	142,463,549.66	138,413,937.70
负债总额	93,711,841.52	90,688,916.46
资产净额	48,751,708.14	47,725,021.24
营业收入	39,254,827.21	1,734,841.86
净利润	3,002,065.37	-1,026,686.90
扣除非经常性损益后的净利润	2,988,023.34	-1,027,144.82

注：以上2026.3.31/2026年1-3月财务数据未经审计，2025.12.31/2025年度财务数据包含在中基地理2025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。

(七)长汀正元智慧城市建设运营有限公司(简称"长汀正元")

1.基本信息

被担保人名称	长汀正元智慧城市建设运营有限公司
法定代表人	陶为翔
成立时间	2018年9月17日
注册资本	5,598.30万元
实收资本	5,598.30万元
注册地址	福建省长汀县大同镇客家大道22号
主要生产经营地	福建省龙岩市长汀县
经营范围	一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；地理遥感信息服务；工程管理服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；线下数据处理服务；工业互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；农副产品销售。(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)许可项目：测绘服务；建设工程设计。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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	3,582.91	64.00%
2	长汀县国有投资集团有限公司	2,015.39	36.00%
合计		5,598.30	100.00%

3.主要财务数据

项目	2025.12.31/2025年度	2026.3.31/2026年1-3月
资产总额	246,925,305.25	248,279,751.55
负债总额	180,292,206.48	179,593,632.23
资产净额	66,633,098.77	68,686,119.32
营业收入	6,378,797.91	3,511,912.19
净利润	1,800,923.18	2,053,020.55
扣除非经常性损益后的净利润	1,800,923.13	2,054,325.09

注：以上2026.3.31/2026年1-3月财务数据未经审计，2025.12.31/2025年度财务数据包含在长汀正元2025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。

(八)浙江正元地理信息有限责任公司(简称"浙江正元")

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

项目	2025.12.31/2025年度	2026.3.31/2026年1-3月
资产总额	84,145,712.21	81,335,733.85
负债总额	28,602,294.06	24,567,223.05
资产净额	55,543,418.15	56,768,510.80
营业收入	35,928,185.30	5,745,897.39
净利润	3,928,511.92	1,225,092.65
扣除非经常性损益后的净利润	3,807,747.32	1,225,092.65

注：以上2026.3.31/2026年1-3月财务数据未经审计，2025.12.31/2025年度财务数据包含在浙江正元2025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。

(九)宿州正元智慧城市建设运营有限公司(简称"宿州正元")

1.基本信息

被担保人名称	宿州正元智慧城市建设运营有限公司
法定代表人	刘轩朋
成立时间	2017年12月12日
注册资本	7,866.95万元
实收资本	7,866.95万元
注册地址	安徽省宿州市三八街道迎宾大道北李宁品牌研发中心308室(苹果国际)
主要生产经营地	安徽省宿州市
经营范围	一般项目：网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；污水处理及其再生利用；对外承包工程；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；地质勘查技术服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；智能仪器仪表销售；物联网应用服务(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)

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	6,293.56	80.00%
2	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司	1,573.39	20.00%
合计		7,866.95	100.00%

3.主要财务数据

项目	2025.12.31/2025年度	2026.3.31/2026年1-3月
资产总额	176,592,521.86	178,632,394.23
负债总额	86,877,733.48	86,182,991.00
资产净额	89,714,788.38	92,449,403.23
营业收入	13,464,493.29	1,445,493.02
净利润	-7,829,230.00	2,734,614.85
扣除非经常性损益后的净利润	-7,821,322.24	2,734,614.85

注：以上2026.3.31/2026年1-3月财务数据未经审计，2025.12.31/2025年度财务数据包含在宿州正元2025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。

(十)北京正元数科信息技术有限公司(简称"正元数科")

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；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安防设备制造；安防设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；音响设备制造；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
1	正元地信	1,000.00	100.00%
合计		1,000.00	100.00%

3.主要财务数据

项目	2025.12.31/2025年度	2026.3.31/2026年1-3月
资产总额	55,015,063.06	54,298,562.88
负债总额	41,863,823.86	41,008,913.17
资产净额	13,151,239.20	13,289,649.71
营业收入	50,660,237.39	5,389,898.59
净利润	226,992.42	148,404.11
扣除非经常性损益后的净利润	-38,336.78	49,141.88

注：以上2026.3.31/2026年1-3月财务数据未经审计，2025.12.31/2025年度财务数据包含在正元数科2025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。

以上被担保人均不是失信被执行人，不存在影响其偿债能力的事项。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述担保总额为公司预计的2026年度担保额度，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协议为准。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度，为满足公司及子公司正常生产经营需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司本身及正常、持续经营的子公司，公司及子公司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公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

董事会认为公司及子公司之间提供授信担保，风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。董事会同意公司及子公司2026年度37.06亿元的授信额度预计以及各相关方为授信提供连带责任担保等事宜。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

公司未对合并报表范围外的企业提供担保，不存在为合并范围内公司提供担保的情形。截至2026年4月28日，公司对子公司担保总额为174,969,858.23元，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为14.38%、5.64%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年4月29日