

中衡设计集团股份有限公司

关于公司为全资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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆卓创国际工程设计有限公司（以下简称“重庆卓创”，为本公司全资子公司）
- 本次担保额度：8000 万元
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、本次担保情况概述

2016 年 8 月 7 日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司提供最高 8000 万元担保额度的议案》。公司全资子公司重庆卓创为了满足开展工程总承包等业务的资金需要，拟向银行申请贷款及融资，公司拟为重庆卓创提供最高 8000 万元的担保额度。

二、被担保人基本情况

名称：重庆卓创国际工程设计有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼 8-2-74

法定代表人：柏疆红

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：1994 年 8 月 23 日

经营范围：工程设计，建筑行业建筑工程甲级（可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围内的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。）；风景园林工程设计专项乙级；市政行业（道路工程、排水工程）专业乙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务），城乡规划编制乙级；消防安全评估临时二级；旅游规划设计丙级（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）；销售建筑装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电、陶瓷制品。

重庆卓创的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 6 月 30 日（未经审计）
资产合计	30377.20	27,080.82
负债合计	23773.68	22,306.33
所有者权益合计	6603.52	4,774.48

单位：万元

项目	2015 年度（经审计）	2016 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	22367.68	9,915.73
净利润	4947.81	2,670.96

为重庆卓创提供审计服务的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司为重庆卓创银行贷款及其他银行各类融资提供最高 8000 万元担保额度，不涉及具体担保协议。

四、董事会意见

董事会认为：公司全资子公司重庆卓创为了满足开展工程总承包等业务的资金需要，拟向银行申请贷款及融资，公司本次拟为重庆卓创提供最高 8000 万元的担保额度。重庆卓创具备良好的偿债能力，担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。本项议案的表决程序

合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益，同意该项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计对外担保数量为人民币 8000 万元（含本次担保），占公司 2015 年度经审计净资产的 9.18%，公司无逾期的对外担保。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日