

证券代码：002504

证券简称：弘高创意

公告编号：2016-094

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持全资孙公司的业务发展，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）为北京弘高建筑装饰设计工程有限公司（以下简称“弘高工程”）、诺亚商业保理有限公司（以下简称“诺亚商业保理”）、邯郸市京鑫建筑劳务分包有限公司（以下简称“京鑫建筑”）签订的保理合同和北京弘高建筑装饰设计工程有限公司、诺亚商业保理有限公司、宁夏森艺建筑装饰有限公司（以下简称“森艺建筑”）签订的保理合同分别提供不超过 1.2 亿元和不超过 0.8 亿元的连带保证责任，并拟签署相应的担保协议。2016 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于为全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外担保不属于关联交易，对外担保事项经董事会审议后，需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：北京弘高建筑装饰设计工程有限公司

成立日期：1993 年 10 月 11 日

注册地点：北京市昌平区延寿镇长九路 469 号院 3 号楼

法定代表人：江五洲

注册资本：20000 万元

经营范围：生产装饰、装修材料；承接国内外建筑装饰工程设计、施工及配套设施的安装、园林塑形；销售建筑材料、装饰材料、五金交电、电子产品、家具、针纺织品；设计开发、技术咨询、技术转让；承办展览展示；组织文化交流活动（不含演出）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

与公司关联关系：公司持有北京弘高建筑装饰工程设计有限公司 100%股权，北京弘高建筑装饰工程设计有限公司持有北京弘高建筑装饰设计工程有限公司 100%股权，为公司全资孙公司。

2、主要财务指标情况（单位：万元）

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	390,612.80	514,531.81
净资产	69,813.55	85,671.56
负债	320,799.25	428,860.25
项目	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	316,541.26	281,923.96
利润总额	35,071.71	29,544.01
净利润	26,277.92	22,158.00

三、担保协议的主要内容

1、北京弘高创意建筑设计股份有限公司为全资孙公司弘高工程与诺亚商业保理、京鑫建筑签订的保理合同提供无限连带责任担保，担保金额为 1.2 亿元，担保期限为二年。

2、北京弘高创意建筑设计股份有限公司为全资孙公司弘高工程与诺亚商业保理、森艺建筑签订的保理合同提供无限连带责任担保，担保金额为 0.8 亿元，担保期限为二年。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，此次担保主要是为满足公司全资孙公司的自身业务发展的需要，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司为全资孙公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此，我们一致同意公司为全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保情况

截止本公告日，公司对外担保已审批的额度为 20,000 万元（含本次新增担保额度），实际发生的对外担保余额为 0 万元，占公司 2015 年经审计合并报表净资产的比例为 0%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失的情况。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 22 日