

启迪设计集团股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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

2018年4月13日，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司（以下简称“嘉力达”）申请银行授信提供担保，担保情况如下：嘉力达拟向兴业银行股份有限公司深圳南新支行申请综合授信额度不超过5,000万元，公司为嘉力达提供连带责任担保；嘉力达拟向中国建设银行股份有限公司深圳黄贝岭支行申请综合授信额度不超过5,000万元，公司为嘉力达提供连带责任担保；嘉力达拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过3,000万元，公司为嘉力达提供连带责任担保；拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请综合授信额度不超过7,000万元，公司为嘉力达提供连带责任担保；嘉力达拟向苏州银行股份有限公司工业园区支行申请综合授信额度不超过5,000万元，公司以持有嘉力达相应的股权作为质押担保；上述担保总计金额不超过25,000万元。同意授权公司董事长代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：深圳嘉力达节能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300279315180W
- 3、住所：深圳市南山区高新南一道创维大厦C座13、14楼
- 4、法定代表人：李海建
- 5、注册资本：4,682.14万元

6、成立日期：1997年2月5日，营业期限为长期

7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；合同能源管理、锅炉房节能技术、热泵技术、电厂热泵应用技术、太阳能技术、热网平衡改造技术、热网平衡技术的开发；节能产品、计算机软件、设备管理与能源管理信息化及服务、节能机电工程与信息系统集成及服务、国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；节能方案咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。

8、股权结构：嘉力达为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、最近两年财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	50,388.19	47,314.01
负债总额	22,218.06	23,684.37
银行贷款总额	7,865.00	4,665.00
流动负债总额	17,857.05	17,499.92
净资产	28,170.14	23,629.43
指标名称	2017年度	2016年度
营业收入	28,453.91	26,806.12
利润总额	5,166.56	2,190.16
净利润	4,519.49	1,932.92

以上财务数据已经审计。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保、质押担保

2、担保事项：为嘉力达向兴业银行股份有限公司深圳南新支行申请综合授信额度不超过5,000万元提供连带责任担保；向中国建设银行股份有限公司深圳黄贝岭支行申请综合授信额度不超过5,000万元提供连带责任担保；向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过3,000万元提供连带责任担保；向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请综合授信额度不超过7,000万元提供连带责任担保，向苏州银行股份有限公司工业园区支行申请综合授信额度不超过5,000万元，公司以持有嘉力达相应的股权作为质押担保。

截止本公告日，公司尚未与相关方签订担保协议。担保的具体期限和金额依据被担保子公司与金融机构最终协商后签署的合同确定。

四、董事会意见

公司为嘉力达综合授信业务提供担保，可以使其获得必要的资金支持，满足其日常经营业务的需要。嘉力达为本公司的全资子公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。

五、独立董事意见

嘉力达为公司全资子公司，公司为其不超过25,000万元综合授信提供担保，有助于解决其日常经营资金的需求，促进嘉力达的经营发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意为全资子公司申请银行授信提供担保的事项，并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的第三方作担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。本次担保生效后，公司对控股子公司合计担保额度为 25,000 万元，占公司 2017 年度经审计归属于母公司所有者权益的 32.49%。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日