

中达安股份有限公司
关于为控股子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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司继续为控股子公司福建省宏闽电力工程监理有限公司（以下简称“宏闽电力”）向招商银行申请综合授信3000万元提供担保；同意公司为控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司（以下简称“维思电力”）向招商银行申请综合授信1000万元提供担保，最终实际担保金额合计不超过4000万元，并授权公司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后一年。

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，上述公司为宏闽电力、维思电力担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宏闽电力

被担保人的名称	福建省宏闽电力工程监理有限公司
统一社会信用代码	913500007173266226
成立日期	2000年4月25日
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地	福建省福州市鼓楼区湖前路150号10座
法定代表人	王建铭
注册资本	1,000万元
经营范围	电力工程监理；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；水利水电工程监理；工程造价咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程勘察设计；政府采购招标代理；工程项目管理服务，劳务派遣（不含涉外业务）。（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）
与公司的关系	为公司的控股子公司，公司持有其86.59%股权

宏闽电力最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

资产	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	105,766,231.61	110,557,329.47
负债总额	35,628,945.59	45,558,383.12
其中：银行贷款总额	14,532,031.64	14,532,031.64
流动负债	35,628,945.59	45,558,383.12
净资产	70,137,286.02	64,998,946.35
营业收入	21,173,174.35	93,237,787.97
利润总额	6,012,276.13	29,981,364.45
净利润	5,138,339.67	26,004,331.38

（二）福州维思

被担保人的名称	福州维思电力勘察设计有限公司
统一社会信用代码	91350111789042792U
企业性质	有限责任公司
成立日期	2006 年 07 月 04 日
注册地	福州市晋安区新店镇坂中路 6 号泰禾城市广场（二期）5#、5a#楼 15 层 15 办公
法定代表人	陈玲玲
注册资本	200 万元
经营范围	电力工程、岩土工程的勘察、设计、施工（以资质证书为准）及技术咨询服务、工程测量。（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）
与公司的关系	为公司的控股子公司，公司持有其 60%股权

维思电力最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

资产	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	36,025,901.02	35,793,276.14
负债总额	18,766,890.04	19,539,463.37
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债	18,766,890.04	19,539,463.37
净资产	17,259,010.98	16,253,812.77
营业收入	7,966,814.03	24,819.617.59
利润总额	1,340,264.28	871,202.67
净利润	1,005,198.21	653,402.00

三、担保协议的主要内容

公司本次为宏闽电力、维思电力提供银行授信担保事项在公司董事会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期内与具体银行签订授信担保合同，担保期限为合同签署后一年。

四、董事会意见

2018 年宏闽电力向招商银行申请综合授信 3000 万元已到期，董事会同意继续为宏闽电力向招商银行申请综合授信 3000 万元提供担保。

维思电力的其他股东三明市天成达技术推广合伙企业(普通合伙)将同时为维思电力向招商银行申请综合授信提供担保，额度不超过 1000 万元，本次担保公平、对等。

董事会认为：本次为控股子公司提供担保的事项，是为满足其正常生产经营和发展需要，公司为其提供担保支持，可以保障其生产经营的稳定，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。控股子公司生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日，公司已批准的对外担保累计担保额度为 4000 万元(含此次担保)，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 5.94%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、其他

公司将及时披露上述事项的后续进展情况。

七、备查文件

- 1、中达安股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2019 年 7 月 31 日