

启迪设计集团股份有限公司

关于为子公司增加担保的公告

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

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司提供担保，担保额度不超过25,000万元；为控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司提供担保，担保额度不超过1,000万元；为控股子公司苏州盛银装饰工程有限公司提供担保，担保额度不超过1,000万元。该议案已经过2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-030）、2019年5月10日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-042）。

2019年12月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司增加担保的议案》，根据生产经营和业务发展需要，公司同意为控股子公司苏州中启环境生态工程有限公司提供担保，担保额度不超过人民币300万元。

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，本次为子公司增加担保事项在董事会审议权限内，无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：苏州中启环境生态工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320594MA1X667533
- 3、住所：苏州工业园区星汉5号5号楼309单元
- 4、法定代表人：杨杰
- 5、注册资本：人民币500万元
- 6、成立日期：2018年9月11日

7、经营范围：承接：园林景观绿化工程、水利工程、土石方工程、市政工程、古建筑工程、钢结构工程、城市及道路照明工程；园林绿化工程设计；苗圃花木销售。（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）

8、与公司的关系：苏州中启环境生态工程有限公司为公司控股子公司，公司持有其85%股权。

苏州中启环境生态工程有限公司的其他股东对苏州中启环境生态工程有限公司提供同比例担保。

9、最近一年一期财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	501.00	503.51
负债总额	144.49	17.01
流动负债总额	144.49	17.01
净资产	356.51	486.50
指标名称	2019年1-9月 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	285.10	-
利润总额	-130.74	-13.70
净利润	-129.99	-13.50

三、担保的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关担保协议。具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司为子公司增加担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是解决子公司日常经营资金的需求，促进子公司的经营发展。苏州中启环境生态工程有限公司为本公司的控股子公司，其他股东按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，风险可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为 25,150 万元，其中对子公司担保总额为 25,150 万元，占公司 2018 年度经审计归属于母公司所有者权益的 19.75%。

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。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五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

2019 年 12 月 18 日