

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于子公司申请银行授信及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、授信及担保情况概述

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）因建设科研设计基地项目资金不足，拟向商业银行申请不超过 8000 万元的银行授信用于科研设计基地项目，期限不超过十年，最终以水电设计院与银行签署的相关协议为准。公司拟为水电设计院在授信额度内贷款提供连带责任保证担保。

二、被担保方基本情况

名称：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市

法定代表人：马明

注册资本：24,162.21 万元人民币

企业法人营业执照注册号：91620000438002318J

经营范围：水利水电工程规划设计；风电、新能源发电工程设计；工程咨询及其论证研究；工程勘察、监理、测绘、质量检测；水土保持方案编制；工程建设项目环境影响评价；建设项目水资源论证、调查评价；地质灾害危险性评估；建筑行业工程设计及工程总承包；不动产租赁；自有土地房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

股东情况：公司通过全资子公司甘肃省建设工程技术集团有限公司间接持有水电设计院 100% 股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，水电设计院总资产为 79,968.82 万元，

净资产 29,152.93 万元,总负债 50,815.89 万元,资产负债率为 63.54%。2019 年度水电设计院营业收入 57,888.52 万元,净利润 6,435.51 万元。

三、担保协议主要内容

水电设计院拟向商业银行申请贷款不超过 8000 万元,期限不超过十年。公司自本议案审议通过并在子公司与银行签署相关协议之日起为其提供连带责任担保。授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续,签署有关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次担保有利于水电设计院加快项目建设进度,提升长期运营及盈利能力,符合公司整体利益和发展战略;本次担保涉及的被担保人为公司全资子公司,公司能够全面掌握子公司的资金使用情况,有能力对此次提供担保可能会涉及到的风险进行有效控制,对公司的正常经营不构成重大影响,不会损害本公司及全体股东的利益,因此同意为水电设计院提供担保。

五、独立董事意见

独立董事认为,公司为水电设计院提供担保将有利于其加快项目建设进度,提升长期运营及盈利能力,符合公司整体利益和发展战略且风险可控,本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,决策程序合法、合规,已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司不存在其他担保事项。本次担保如按最高额 8000 万元计算,公司对外担保金额占公司最近一期经审计的净资产的比例为 4.41%。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2020年4月30日