

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

主办券商：银河证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司（以下简称“中检公司”）因生产经营及业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司申请总额不超过 1,500 万元的授信额度；具体授信额度以招商银行的最终授信数额为准，在授信额度内，资金可循环使用。

公司为中检公司本次银行授信提供连带责任担保，具体担保金额和期限以最终签订或出具的担保法律文件为准；公司以公司自有房屋为中检公司本次银行授信提供抵押担保，具体担保金额和期限以公司与招商银行签署的法律文件为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供担保的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外担保决策管理制度》的规定，公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益的，可以豁免提交股东大会审议。因此，本事项无需

提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：重庆中检工程质量检测有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市江北区港安二路2号2幢

注册地址：重庆市江北区港安二路2号2幢

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：龙浩

主营业务：建筑工程专项检测；环境检测；检验检测服务

成立日期：2008年11月18日

2、被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：38,936,342.88 元

2020年12月31日流动负债总额：10,409,514.32 元

2020年12月31日净资产：28,526,828.56 元

2020年12月31日资产负债率：26.73%

2020年营业收入：22,745,100.22 元

2020年利润总额：7,054,476.94 元

2020年净利润：5,808,449.50 元

其它情况：被担保人重庆中检工程质量检测有限公司为公司全资子公司

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未与招商银行就本事项签署担保协议。

公司为中检公司本次不超过1,500万元的银行授信提供连带责任担保，具体担保金额、期限以及担保内容以最终签订或出具的担保协议为准；公司以公司自

有房屋为中检公司本次银行授信提供抵押担保，具体担保金额和期限以公司与招商银行签署的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

中检公司系公司全资子公司，因生产经营及业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司申请总额不超过 1,500 万元的授信额度，用于补充流动资金。

为支持中检公司发展，公司为中检公司本次授信提供连带责任担保，本担保有利于全资子公司补充流动资金，扩大生产经营规模，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为支持全资子公司中检公司的发展行为，符合公司整体发展战略。被担保人系公司全资子公司，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保有利于促进全资子公司的发展，无重大不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,500	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 5.34%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2021年3月15日