

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2021-008

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司为全资子公司银行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内容的真实、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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司CAN DESIGN LIMITED（以下简称“香港华阳”），因自身经营发展需要，拟向银行申请不超过人民币3,000万元的银行授信额度，以满足日常营运资金需求，保持资金流动性。公司计划为上述银行授信提供连带责任担保。以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在总担保额度内，以上述子公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司于2021年3月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次为全资子公司提供担保的事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、额度预计情况（相关担保事项以正式签署的担保协议为准）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	香港华阳	100%	52.19%	0	3,000万	2.55%	否

本次预计担保额度的有效期为自本事项经第二届董事会第十九次会议审议通过起12个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件。对超出上述担保对象及总额范围之外

的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

三、被担保人的基本情况

1、CAN DESIGN LIMITED

成立日期：2019年9月30日

公司类型：有限公司

注册地点：RM 1502-A EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD
WANCHAI HONGKONG

注册资本：3,000万港币

业务性质：工程设计及咨询；工程监理；项目管理；工程总承包

与公司关系：为公司全资子公司

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日
资产总额	1,195.95
负债总额	624.17
净资产	571.78
项目	2020年1-12月
营业收入	0
利润总额	-1,231.92
净利润	-1,135.06

注：香港华阳2020年开始运营，2019年无财务数据；2020年数据未经审计

3、香港华阳不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司计划为上述子公司的银行授信提供连带责任担保，担保金额不超过3,000万元，具体担保金额、担保期限以银行合同约定为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2020年第二次临时股东大会审议通过为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，公司担保金额不超过1,428万元。截止2021年2月28日，公司为润阳智造提供担保的余额为867万，占公司最近一期经审计净资产的0.74%。

除上述担保，截至目前，公司及控股子公司未发生其他对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、董事会意见

本次公司为子公司申请银行授信提供担保支持，有助于满足子公司日常运营资金需求，保持资金流动性，有利于子公司业务发展；适度开展银行信贷有利于提高生产经营效率，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，此次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。因此，董事会同意为全资子公司提供担保。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2021年3月29日