

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2021-016

合诚工程咨询集团股份有限公司关于 公司及各控股子公司向银行等机构 申请综合授信并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

名称	简称
合诚工程咨询集团股份有限公司	合诚股份
厦门合诚工程检测有限公司	合诚检测
厦门合诚水运工程咨询有限公司	合诚水运
厦门合诚工程设计院有限公司	合诚设计院
厦门合诚工程技术有限公司	合诚技术
厦门合智新材料科技有限公司	合智新材料
福建科胜加固材料有限公司	福建科胜
大连市市政设计研究院有限责任公司	大连市政院
福建怡鹭工程有限公司	福建怡鹭

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计43,080.00 万元，还未实际提供担保。
- 公司对全资子公司的担保没有反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、综合授信申请情况

根据合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合原授信额度使用情况，公司及各控股子公司拟向银行等机构申请总额不超过 86,340.00 万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司及各控股子公司申请综合授信额度明细如下：

单位	授信银行	授信额度（万元）
合诚工程咨询集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门莲前支行	20,000.00
厦门合诚工程检测有限公司		3,600.00
厦门合诚水运工程咨询有限公司		1,440.00
厦门合诚工程设计院有限公司		600.00
厦门合诚工程技术有限公司		1,440.00
福建科胜加固材料有限公司		300.00
福建怡鹭工程有限公司		600.00
小计		27,980.00
合诚工程咨询集团股份有限公司	招商银行股份有限公司 厦门分行	6,900.00
福建怡鹭工程有限公司		3,000.00
小计		9,900.00
大连市市政设计研究院有限责任公司	中国建设银行股份有限公司 大连西岗支行	1,000.00
	兴业银行股份有限公司 大连高新园区支行	3,000.00
	中国农业银行股份有限公司 大连奥林匹克支行	1,000.00
小计		4,000.00
合诚集团 ^{注1}	中国建设银行股份有限公司 厦门分行	9,460.00
	兴业银行股份有限公司 厦门分行	10,000.00

	中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行	19,000.00
	除银行外其他金融机构	5,000.00
合计		86,340.00

注 1：合诚股份及各控股子公司统称为合诚集团。

二、担保情况概述

公司及子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保授信额度合计不超过人民币 43,080.00 万元。担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、保证金质押、信用担保等，担保调整在整体额度内各公司各银行间可融通调剂使用，担保期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（一）母公司为各控股子公司提供担保额度明细：

被担保单位	授信银行	担保额度（万元）
厦门合诚工程检测有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	3,600.00
厦门合诚水运工程咨询有限公司		1,440.00
厦门合诚工程设计院有限公司		600.00
厦门合诚工程技术有限公司		1,440.00
福建科胜加固材料有限公司		300.00
福建怡鹭工程有限公司		600.00
小计		7,980.00
福建怡鹭工程有限公司	招商银行股份有限公司 厦门分行	3,000.00
小计		3,000.00
厦门合诚工程检测有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门分行	2,000.00
厦门合诚水运工程咨询有限公司		2,000.00
厦门合诚工程设计院有限公司		500.00
厦门合诚工程技术有限公司		1,500.00
厦门合智新材料科技有限公司		1,000.00
大连市市政设计研究院有限责任公		2,000.00

司		
福建怡鹭工程有限公司		5,600.00
小计		14,600.00
大连市市政设计研究院有限责任公司	中国建设银行股份有限公司大连西岗支行	1,000.00
	兴业银行股份有限公司大连高新园区支行	2,000.00
	中国农业银行股份有限公司大连奥林匹克支行	1,000.00
小计		4,000.00
厦门合诚工程检测有限公司	兴业银行股份有限公司 厦门分行	2,000.00
厦门合诚工程设计院有限公司		500.00
厦门合诚工程技术有限公司		1,500.00
福建怡鹭工程有限公司		1,500.00
小计		5,500.00
合计		35,080.00

(二) 子公司为母公司提供担保额度明细:

被担保单位	担保单位	授信银行/金融机构	授信额度 (万元)
合诚工程咨询集团股份有限公司	厦门合诚工程技术有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	3,000.00
		厦门金原融资担保有限公司	2,000.00
合计			5,000.00

(三) 子公司为其他子公司提供担保额度明细:

被担保单位	担保单位	授信银行/金融机构	授信额度 (万元)
福建怡鹭工程有限公司	厦门合诚工程技术有限公司	福建元信融资担保有限公司	500.00
		福建省保文工程担保有限公司	1,000.00
厦门合诚工程技术有限公司	厦门合诚工程检测有限公司	长安责任保险股份有限公司	700.00
		福建金海峡融资担保有限公司	800.00

合计	3,000.00
----	----------

三、决策程序

2021年4月9日，合诚股份召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
合诚检测	倪伟龙	3000万	其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展。	全资子公司
合诚水运	吴晓勇	400万	许可项目：工程造价咨询业务；各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘察。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	全资子公司
合诚设计院	魏承锋	500万	工程管理服务；建设工程勘察；设计；规划管理；房屋建筑业；港口及航运设施工程建筑；市政道路工程建筑。	全资子公司
合诚技术	李雪健	1500万	许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建设工程勘察。一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；五金产品批发；电气设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；教育教学检测和评价活动；建筑砌块制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	全资子公司
合智新材	沈志	3000万	其他建筑材料制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；工程管理服务；建设工程勘察；设计；	全资

料	献		建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；建材批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，水泥制品制造；其他水泥类似制品制造（仅限有资质商事主体代为加工）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；园林景观和绿化工程施工；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；其他工程准备活动（不含爆破）；建筑劳务分包。	子公司
福建科胜	沈志献	3000万	一般项目：水泥制品制造；高性能纤维及复合材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；石灰和石膏制造；轻质建筑材料制造；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；建筑材料生产专用机械制造；产业用纺织制成品生产；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；建筑工程机械与设备租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	二级子公司
大连市政院	徐辉	2000万	许可项目：建设工程设计，建设工程勘察，人防工程设计，建筑智能化系统设计，测绘服务，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，工程造价咨询业务，地质灾害治理工程设计，地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程勘察，国土空间规划编制（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：规划设计管理，基础地质勘查，工程管理服务，环保咨询服务，社会稳定风险评估，土地调查评估服务，软件开发，招投标代理服务，住房租赁，图文设计制作，土地整治服务，土壤污染治理与修复服务，节能管理服务，对外承包工程，生态恢复及生态保护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	全资子公司
福建怡鹭	刘向东	8800万	1、园林景观绿化设计、施工、养护；2、市政工程施工、养护；3、道路工程施工、养护（待取得许可证后方可经营）；4、桥梁工程施工养护（待取得许可证后方可经营）；5、土方石工程；6、道路交通设施设计、施工、养护；7、商品混凝土生产、商品沥青混凝土生产；8、道路管线工程施工；9、城市及道路照明工程施工；10、机械设备销售及租赁；11、特种路用材料开发及利用。’	控股子公司
怡鹭路面新材料	李文滔	2500万	其他非金属矿物制品制造；其他建筑材料制造；公路工程建筑；市政道路工程建筑；公路管理与养护；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；其他科技推广和应用服务业。（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）	二级子公司

2、经营情况

（1）截止 2020 年 12 月 31 日，被担保的各控股子公司经营情况。

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
合诚检测	14,145.63	8,529.02	1,260.33	5,616.61	5,616.61	10,287.82
福州合诚	4,439.02	3,311.15	15.48	1,127.87	1,127.87	1,792.93
合诚设计院	10,920.29	8,418.36	122.71	2,501.93	2,501.93	2,103.59
合诚技术	14,939.65	5,038.50	116.20	9,901.15	9,901.15	6,795.48
合智新材料	1,564.92	1,431.61	-84.78	133.31	133.31	145.95
福建科胜	1,464.34	899.15	25.00	565.19	565.19	1,165.51
大连市政院	46,692.24	27,311.69	2,580.35	19,380.55	19,161.17	25,278.62
福建怡鹭	22,958.80	13,213.33	952.78	9,745.47	9,745.47	17,377.68
怡鹭路面新材料	3,223.23	2,680.73	450.86	542.50	542.50	4,455.25

五、对外担保的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，最终担保额度以上述担保事项经公司 2020 年年度股东大会审议通过后，与具体金融机构最终签订授信担保合同金额为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，仅存在公司与子公司之间互相担保的担保事项，不存在其他对外担保事项。公司对子公司及子公司对子公司的担保余额为 31,130.27 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 34.85%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日