

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

关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保及资产抵押的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营及业务发展需要，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请总额不超过 1,500 万元的综合授信额度；具体授信额度以银行的最终授信数额为准，在授信额度内，资金可循环使用。

为达成上述银行授信，公司需提供资产抵押并由关联方提供担保，具体情况如下：

（1）公司拟以坐落于重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢的部分自有房产做抵押，具体抵押情况以双方签订的抵押合同为准。

（2）公司实际控制人黄华华、马微、刘浪三人为公司该笔授信提供无偿担保，该交易构成关联交易。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，具体授信额度、贷款额度、借款期限以及抵押担保情况最终以公司与银行签署的合同文件为准。

在上述授信额度内，公司授权法定代表人具体办理授信融资、贷款等事项，代表公司与银行签订相关协议文件，无需提请公司董事会或股东大会另行审批。

（二）表决和审议情况

2021 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司拟向

银行申请综合授信暨关联担保及资产抵押的议案》；本议案涉及关联交易事项，关联董事黄华华、马微回避表决；表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次关联交易为公司单方面获得利益的交易（接受担保），可免于提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄华华

住所：重庆市渝中区嘉陵桥西村 24 号 1-2

关联关系：实际控制人之一，董事长

2. 自然人

姓名：马微

住所：重庆市渝中区人和街 69 号 8-4

关联关系：实际控制人之一，总裁

3. 自然人

姓名：刘浪

住所：重庆市南岸区学府大道 69 号雨山前 5-3

关联关系：实际控制人之一

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

黄华华、马微、刘浪三人为公司银行授信提供无偿担保的关联交易属于公司单方面受益交易，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营及业务发展需要，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请总额不超过 1,500 万元的综合授信额度，具体授信额度以银行的最终授信数额为准，在授信额度内，资金可循环使用。

为达成上述银行授信，公司拟提供公司坐落于重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢的部分自有房产做抵押（具体抵押情况以双方签订的抵押合同为准），并由公司实际控制人黄华华、马微、刘浪三人为公司提供无偿担保。

具体授信额度、抵押担保情况、贷款额度、借款期限以及具体抵押担保情况等最终以公司与银行签署的合同文件为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

黄华华、马微、刘浪三人无偿为公司提供担保的关联交易行为，有利于公司解决业务快速发展对资金的需求问题，有利于公司主营业务的发展，具有合理性、必要性。

公司无需向有关关联方支付对价，关联方未占用公司资金，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响。

六、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日