

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-009

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于预计2022年度银行及非银行金融机构间接融资的公告

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、 公司预计 2022 年度间接融资授信的基本情况

为满足业务发展需要，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行及非银行金融机构申请 2022 年度融资授信额度不超过人民币 12,000 万元，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等业务，拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保，以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。公司实际控制人黄华华、马微、刘浪分别或共同为公司及子公司上述不超过 1,200 万元的融资授信行为无偿提供担保。

在前述总授信额度内，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。授权期限自公司董事会审议批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

为提高决策效率，本公司及下属子公司业务涉及到的融资授信额度，本次会议一并审核、通过，融资授信额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东大会审议。

二、 对公司的影响

本次公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请融资授信额度是日常生

产所需，通过金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司现金流状况、降低经营风险，有效促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

三、审议程序

2022年1月6日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2022年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》及《关于预计2022年度银行及非银行金融机构间接融资关联方提供担保的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。其中，《关于预计2022年度银行及非银行金融机构间接融资关联方提供担保的议案》涉及关联担保，系接受关联方无偿担保属于公司及子公司纯受益行为，关联董事黄华华、马微无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

四、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六次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022年1月10日