

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-016

债券代码：123130

债券简称：设研转债

## 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

### 关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，会议同意公司向控股子公司中衢建筑设计有限公司（以下简称“中衢设计”）提供最高不超过 370 万元的财务资助。

除公司外，中衢设计的其他股东还有公司关联自然人王文正先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》相关规定，上述财务资助构成关联交易。该事项不涉及关联董事，不属于重大关联交易，无需提交股东大会审议。

本次财务资助的相关事项具体如下：

#### 一、提供财务资助概述

为支持公司控股子公司中衢设计业务发展，补充其生产经营所需的流动资金，公司以自有资金向中衢设计提供不超过 370 万元人民币（含）的财务资助，借款期限不超过 12 个月，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用，公司根据资金实际使用情况，按照年化利率 5%向中衢设计收取资金使用费。本次财务资助事项有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

本次财务资助事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公司关联交易管理制度》、《公司章程》的有关规定，本次向控股子公司提供财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### 二、接受财务资助对象的基本情况

- 1、公司名称：河南中衢建筑设计有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410103MA46AXEW59

3、注册资本：人民币 2,000.00 万元整

4、公司类型：有限责任公司

5、成立时间：2019 年 01 月 30 日

6、法定代表人：王文正

7、住所：河南省郑州市二七区陇海中路 70 号

8、营业期限：2019 年 01 月 30 日至无固定期限

9、经营范围：工程技术与设计服务；测绘服务；图文设计制作；动漫设计；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；劳务派遣服务。（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）

10、股权结构

| 序 | 股东                       | 持股比例 |
|---|--------------------------|------|
| 1 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司       | 72%  |
| 2 | 郑州圆一建筑设计有限公司（以下简称“郑州圆一”） | 23%  |
| 3 | 王文正                      | 5%   |

11、主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，中衢设计总资产 2,694.1 万元，总负债 740.3 万元，净资产 1,953.8 万元，2021 年度营业收入 2,198.9 万元，净利润 126.3 万元。（数据未经审计）

12、资信情况：中衢设计信用状况良好，不是失信被执行人

13、与公司的关系：中衢设计股东之一为公司关联自然人王文正，系公司与关联人共同投资的子公司

14、上一会计年度，经董事会审议，公司对中衢设计提供了 400 万元的财务资助。

### 三、本次资助的风险防范措施

公司持有中衢设计 72%的股份，能够对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力，且借款金额较小，中衢设计及其其他股东未就本次资助提供担保。

本次财务资助，借款资金将根据中衢设计实际经营需要分批支付，以中衢设计订单回款收入作为主要还款来源。借款额度可循环使用，按实际资金使用天数计息并按月付息。同时公司将加强对中衢设计的内部管控，确保公司资金安全。

### 四、被资助对象其他股东基本情况

（一）郑州圆一建筑设计有限公司

1、公司名称：郑州圆一建筑设计有限公司

2、统一社会信用代码：91410102MA45CLB01C

3、注册资本：人民币 80.00 万元整

4、公司类型：有限责任公司（自然人独资）

5、成立日期：2018 年 06 月 14 日

6、住所：河南省郑州市二七区陇海中路 70 号

7、法定代表人：陶紫卿

8、营业期限：2018 年 06 月 14 日至无固定期限

9、经营范围：建筑工程设计、园林景观设计、城市规划设计、室内外装饰装修设计（凭有效资质经营）；动漫设计、图文设计制作、电脑平面设计、计算机软件的技术开发、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

10、股权结构：陶紫卿持有 100%股权

11、主要财务数据：圆一建筑总资产 467.2 万元，总负债 464.9 万元，净资产 2.3 万元，2021 年度营业收入 2.4 万元，净利润 2.1 万元。（数据未经审计）

根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年 12 月修订）》相关规定，郑州圆一建筑设计有限公司与公司不存在关联关系。

（二）王文正

王文正，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总经理，兼任中衢设计法定代表人及总经理职务。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年 12 月修订）》相关规定，王文正先生为公司关联自然人。

公司持有中衢设计 72%的股份，对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力；且中衢设计目前经营情况稳定，本次财务资助金额较小，因此以上两位股东未同比例向中衢设计提供财务资助。公司此次单方提供财务资助，根据实际借款金额及时间向其收取资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、董事会意见

公司本次向控股子公司提供财务资助，主要是为了满足其日常生产经营流动资金需要，且公司财务部将持续通过生产经营、财务等方面加强对资助对象的监督和风险控制。本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。

## **六、独立董事意见**

经审核，独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，向公司合并报表内的控股子公司中衢设计提供财务资助，用于补充其生产经营所需的流动资金，有利于其业务发展需要。本次财务资助，公司将根据资金实际使用情况向中衢设计按年化利率 5 %收取资金使用费，且费率定价公允。本次财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，一致同意公司向该控股子公司提供财务资助。

## **七、截至目前公司对外提供财务资助余额情况**

截至本公告披露日，公司除对中衢设计已提供的 400 万元财务资助外，无其他对外提供财务资助的情况，不存在逾期未收回财务资助的情形。

## **八、备查文件**

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 2 月 23 日