

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2022-022

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，因自身经营发展需要，向银行申请不超过人民币2,000万元的银行授信额度，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2022年4月7日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，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》。由于CAN DESIGN LIMITED最近一期资产负债率超过70%，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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

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	CAN DESIGN LIMITED	100%	109.19%	港币1,000万元（折算人民币817.60万元）	人民币2,000万	1.40%	否

本次预计担保额度的有效期为自本事项经2021年度股东大会审议通过起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：北角电气道183号友邦大厦38层3805-08

注册资本：港币3,000万

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：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	3,166.01
负债总额	3,456.98
净资产	(290.97)
项目	2021 年 1-12 月
营业收入	1,958.47
利润总额	(1,719.00)
净利润	(1,574.72)

3、CAN DESIGN LIMITED 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，担保金额不超过人民币2,000万元，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

公司于2021年3月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过为公司全资子公司的银行授信提供不超过人民币3,000万元连带责任担保，担保期限为第二届董事会第十九会议审议通过后12个月；公司于2021年4月15日召开2021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不超过人民币2,958万元连带责任担保，担保期限为2021年第二次临时股东大会审议通过起12个月。截止2022年3

月31日，公司为润阳智造提供担保的余额为人民币1,173万元，为全资子公司CAN DESIGN LIMITED提供担保的余额为港币1,000万元（折算人民币817.60万元），占公司最近一期经审计净资产的1.39%。

此外，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、独立董事意见

经核查，我们认为：CAN DESIGN LIMITED是公司全资子公司，目前经营稳定。申请银行授信，是为满足日常经营需要，增加资金流动性。公司为其银行授信提供担保，有助于促进其持续发展。作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次担保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。因此我们同意公司为CAN DESIGN LIMITED的银行授信提供担保，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2022年4月7日