

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2022-013

福建省招标股份有限公司

关于2022年度公司内部担保额度的公告

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

福建省招标股份有限公司（以下简称“招标股份”、“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度公司内部担保额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

根据公司下属子公司的资金需求，公司拟为全资子公司福建经纬测绘信息有限公司的综合授信提供担保，合计担保的额度不超过人民币1,000万元。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最新一期资产负债率	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经审计净资产比例	是否关联担保
招标股份	福建经纬测绘信息有限公司	100%	62.77%	0	1,000万元（保函）	1.22%	否

担保期限自公司董事会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。同时，授权公司管理层在授权额度范围内办理具体相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、福建经纬测绘信息有限公司

成立时间：2005年8月4日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号

法定代表人：郑志煌

经营范围：测绘服务；信息科学与系统科学研究服务；测绘科学技术研究服务；计算机科学技术研究服务；仪器仪表销售；软件开发；信息技术咨询服务；综合档案管理服务。（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）

与公司的关联关系：为公司全资子公司

是否是失信被执行人：否

主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2021.12.31	项目	2021年度
资产总额	151,073,489.98	营业收入	82,508,717.21
负债总额	94,834,312.07	利润总额	8,570,736.47
净资产	56,239,177.91	净利润	7,814,813.68

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

根据公司下属子公司的资金需求，公司董事会同意为全资子公司福建经纬测绘信息有限公司的综合授信提供担保，合计担保的额度不超过人民币1,000万元。上述接受担保的子公司不提供反担保。被担保对象为公司合并范围内的子公司，公司对其经营及财务状况有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围。本次担保事项有利于子公司业务的开展，提高经营效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形；公司已审批对外担保的额度合计10,500万元，占公司最近一期经审计净资产的12.84%，其中9,500万元担保期限至2021年年度股东大会召开之日。对外担保额度中已审批对子公司的担保额度10,500万元，实际担保余额1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.22%。

此外，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2022年4月29日