

启迪设计集团股份有限公司

关于为子公司增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）已审批通过的担保额度情况

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月20日、2022年5月12日召开第四届董事会第七次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司提供担保，担保额度不超过30,000万元；为全资子公司苏州玖旺置业有限公司提供担保，担保额度不超过30,000万元，为控股子公司苏州中启盛银装饰科技有限公司（以下简称“中启盛银”）提供担保，担保额度不超过500万元，为控股孙公司苏州中启环境生态工程有限公司提供担保，担保额度不超过300万元，有效期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

（二）本次拟增加担保额度情况

因苏州中启盛银装饰科技有限公司业务不断拓展，公司拟为其增加不超过1,000万元担保额度，本次增加担保额度后，中启盛银可使用担保额度为不超过1,500万元；有效期自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在额度范围内授权公司法定代表人签署担保合同等相关法律文件。

公司于2022年6月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增加担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次新增担保后，公司对子公司具体担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期经审计资产负债率(%)	已审批通过的担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	本次拟新增担保额度(万元)	新增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
公司	深圳嘉力达节能科技有限公司	100	50.94%	30,000	22,500	0		否
公司	苏州玖旺置业有限公司	100	30.04%	30,000	5,884.72	0		否
公司	苏州中启环境生态工程有限公司	77.27	86.80%	300	169.994	0		否
公司	苏州中启盛银装饰科技有限公司	50	65.37%	500	500	1,000	0.64	否

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：苏州中启盛银装饰科技有限公司

2、统一社会信用代码：9132050674940375XN

3、住所：苏州市相城区高铁新城南天成路8号101室

4、法定代表人：廉波

5、注册资本：人民币1000万元

6、成立日期：2003年5月12日

7、经营范围：建筑装饰科技领域内的技术开发、技术咨询；环保工程、节能工程、室内外装修装饰工程、建筑智能化工程、环境导视系统、绿化工程、园林景观工程、城市照明工程、亮化工程、消防设施工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程的设计与施工；销售：建筑材料、装饰材料、五金交电、卫生洁具、陶瓷制品、家具、水暖器材、日用百货、环保建材。（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）

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	启迪设计集团股份有限公司	500	50
2	苏州微饰众信息技术服务中心（普通合伙）	200	20

3	廉波	274.2857	27.4286
4	张旻	25.7143	2.5714
	合 计	1000	100

苏州中启盛银装饰科技有限公司的其他股东对苏州中启盛银装饰科技有限公司提供同比例担保。

9、经查询中国执行信息公开网，苏州中启盛银装饰科技有限公司未被列入失信被执行人名单。

10、最近一年又一期财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	6,286.54	6,538.62
负债总额	4,085.65	4,274.49
银行贷款总额	1,000.00	500.00
流动负债总额	4,085.65	4,274.49
净资产	2,200.89	2,264.13
指标名称	2022年1至3月	2021年度
营业收入	764.63	4,133.42
利润总额	-63.62	-178.31
净利润	-63.25	-81.97

以上2021年财务数据已经审计，2022年3月31日财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司提供担保方式为连带责任保证担保，本次新增担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予后的担保总额度。

四、董事会意见

公司为子公司增加担保额度事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是解决子公司业务拓展的需要，促进子公司的经营发展。苏州中启盛银装饰科技有限公司为本公司的控股子公司，其他股东按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，风险可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次增加担保额度审议通过后，公司对外担保额度总金额为 61,800 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司所有者权益的 39.33%；截至本公告日，公司对外担保余额为 29,054.714 万元，其中对子公司担保余额为 29,054.714 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司所有者权益的 18.49%。

不存在为合并报表范围以外的第三方作担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日