

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-009

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据子公司 2023 年度贷款计划，公司拟为全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司（以下简称“中检检测”）向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），期限为一年。目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

本次拟批准的担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.63%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》。

截至目前，公司连续 12 个月经审议通过的累计担保金额为 4,000 万元（含

本次拟批准的担保额度)，占公司最近一期经审计总资产的 6.90%。根据相关法律法规，最近连续 12 个月公司为全资子公司提供担保累计金额未超过最近一期经审计总资产 30%的，不需提交股东大会审议。因此公司本次为全资子公司提供担保不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：重庆中检工程质量检测有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢

注册地址：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢

注册资本：60,000,000 元

实缴资本：60,000,000 元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：龙浩

主营业务：建筑工程专项检测；环境检测；检验检测服务

成立日期：2008 年 11 月 18 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：69,175,268.17 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：20,907,838.52 元

2021 年 12 月 31 日净资产：48,267,429.65 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：30.22%

2021 年营业收入：51,158,426.04 元

2021 年利润总额：16,801,120.86 元

2021 年净利润：14,740,601.09 元

审计情况：以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的证券服务机构。

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

根据子公司 2023 年度贷款计划，公司拟为全资子公司中检检测向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），期限为一年。目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供担保的主要原因为满足全资子公司中检检测日常生产经营和业务发展的资金需求，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项的风险处于公司可控范围之内，本次担保是为全资子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）对公司的影响

公司全资子公司中检检测目前生产经营正常，本次预计为全资子公司提供担保额度事项有利于其经营发展，符合公司整体发展要求，本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试

行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的要求,本次提供担保业经中设咨询董事会审议通过,本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	1,688.39	3.64%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- (一)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- (二)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
- (三)《中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司提供担保的核查意见》

中设工程咨询(重庆)股份有限公司
董事会

2023 年 1 月 18 日

