

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2023-026

苏州规划设计研究院股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 暨对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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年11月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》。独立董事对本议案发表了一致同意的意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2023年银行授信额度即将到期，基于公司战略发展规划及生产经营需要，促进公司持续、健康发展，根据公司目前的实际情况，董事会对公司2024年向银行申请授信额度进行了审议，授信银行和申请授信额度保持不变，具体如下：董事会同意公司向银行申请总额不超过18,000万元(含本数，最终以银行实际审批的授信额度为准)的授信额度，期限为2024年1月1日-2024年12月31日，详见下表：

序号	授信银行	申请授信额度(万元)
1	中国民生银行股份有限公司苏州吴中支行	8,000.00
2	中国建设银行股份有限公司苏州干将路支行	5,000.00
3	招商银行股份有限公司苏州干将路支行	5,000.00
合计		18,000.00

董事会同意公司全资子公司苏州都市空间环境设计有限公司（以下简称“都

市空间”）向银行新增申请总额不超过 16,800 万元（含本数，最终以银行实际审批的授信额度为准）的授信额度，期限为 2023 年 12 月 1 日-2024 年 11 月 30 日，具体如下：

序号	授信银行	申请授信额度(万元)
1	中国建设银行股份有限公司苏州城中支行	16,800.00
合计		16,800.00

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，向各银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信总额度可循环使用，具体融资金额在授信额度内根据公司运营实际需求来确定。

为方便后续授信合同办理，董事会同意并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

董事会同意公司为全资子公司都市空间向银行申请授信额度提供担保，具体情况下：

一、担保情况概述

公司全资子公司都市空间向银行申请总额不超过16,800.00万元（含本数，最终以银行实际审批的授信额度为准）的授信额度，期限为2023年12月1日-2024年11月30日，公司同意为都市空间上述向银行申请的授信额度提供不超过16,800.00万元（含本数，最终以银行实际审批的授信额度为准）连带责任保证（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。

授权期限内，担保额度可以循环使用。同时，授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项，包括但不限于签署相关合同、协议等。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

苏州都市空间环境设计有限公司，2013年7月11日成立，法定代表人李锋，

注册资本5000万元，为公司全资子公司，住所及经营地为苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号3幢，经营范围为环境工程、城市规划、景观、建筑的设计、咨询。（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）一般项目：物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）被担保人与本公司的关系

公司持有都市空间 100% 股权，都市空间为公司的全资子公司，其未被列为失信被执行人。

（三）被担保人经营情况

单位：元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	146,231,395.50	170,831,550.46
负债总额	98,285,885.90	123,103,004.53
其中：银行贷款总额	37,498,168.80	48,482,168.68
流动负债总额	60,787,717.10	74,620,835.85
净资产	47,945,509.60	47,728,545.93
主要财务指标	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-93,943.00	-216,963.67
净利润	-93,943.00	-216,963.67

三、担保协议的内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、全资子公司与银行共同协商确定。上述担保无反担保。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保主要是为了满足全资子公司的经营发展需要。可以缓

解其资金压力，有利于都市空间持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司对其处于绝对控股地位，内控规范，因此担保风险可控。本次担保符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次担保行为符合中国证监会和国家金融监督管理总局联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为22,800.00万元；提供担保总余额为3,107.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.76%，均系公司为全资子公司提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、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。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会

2023年11月30日