

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-008

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 关于为参股公司银行授信提供担保的进展公告

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、担保进展情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”），为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，向中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行（以下简称“中行福保支行”）申请授信额度人民币2,000万元。公司及另一股东华润水泥投资有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳河套皇岗分行签署了《最高额保证合同》，约定各方按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，其中公司担保额度不超过人民币1,020万元。目前担保合同已生效。

二、担保审议情况

公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议，于2023年5月9日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》。同意公司按持股比例为润阳智造拟申请的不超过人民币7,300万元银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币3,723万元。上述担保额度自2022年度股东大会审议通过起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月13日、2023年5月9日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)披露的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-022）、《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-028）、《华阳国际2022年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2023-043）。

公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十五次会议，于2023年12月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为参股公司银行授信提供

担保的议案》。同意公司按持股比例为润阳智造拟申请的不超过人民币1,000万元银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币510万元。上述担保额度自2023年第三次临时股东大会审议通过起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12月9日、2023年12月26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)披露的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》(公告编号：2023-072)、《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2023-073)、《华阳国际2023年第三次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号：2023-078)。

截止本公告披露日，经公司股东大会批准的、尚在有效期范围内的担保额度为4,233万元，本次担保在有效额度范围之内。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	股东大会审批额度	本次生效额度	剩余额度	是否关联担保
公司	润阳智造	51.00%	57.12%	4,233万	1,020万	2,448万	是

三、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司

成立日期：2017年6月30日

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册地点：东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

法定代表人：龙玉峰

注册资本：6,000万人民币

经营范围：设计、生产、销售：建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件，建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问，预制构件施工安装，预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口。

关联关系：公司持有润阳智造51%的股份，公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事长，公司董事、财务总监、董事会秘书徐清平担任润阳智造的董事。

2、股东结构

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	3,060	51%
华润水泥投资有限公司	2,940	49%

注：华润水泥投资有限公司为华润水泥控股（香港）有限公司的全资子公司

3、最近一年又一期的主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，润阳智造的资产总额为 19,654.51 万元；负债总额为 12,181.72 万元；净资产为 7,472.79 万元。2022 年营业收入为 13,602.80 万元，利润总额为 1,466.77 万元，净利润为 1,182.94 万元。（注：财务数据已经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，润阳智造的资产总额为 19,499.78 万元；负债总额为 11,138.63 万元；净资产为 8,361.16 万元。2023 年三季度营业收入为 8,672.55 万元，利润总额为 1,458.64 万元，净利润为 1,093.98 万元。（注：财务数据未经审计）

4、润阳智造不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保金额：人民币1,020万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用等。

保证期间：主合同项下债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为润阳智造提供担保的余额为1,581万元，占公司最近一期经审计净资产的1.00%。

除此外，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。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024年2月27日