

启迪设计集团股份有限公司

关于为控股公司提供担保及

全资子公司为其参股公司提供担保的公告

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

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开第四届董事会第二十次会议，第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于为控股公司提供担保及全资子公司为其参股公司提供担保的议案》，同意公司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”）按持股比例提供担保，担保额度不超过1,500万元；同意全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司（以下简称“嘉力达”）按持股比例为其参股公司漳州市丹诏新能源科技有限公司提供担保，担保额度不超过2,560万元，有效期限一年，在额度范围内授权公司管理层签署担保合同等相关法律文件。

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，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一) 苏州中启盛银装饰科技有限公司

- 公司名称：苏州中启盛银装饰科技有限公司
- 统一社会信用代码：9132050674940375XN
- 住所：苏州市相城区高铁新城南天成路8号101室
- 法定代表人：廉波
- 注册资本：人民币1000万元
- 成立日期：2003年5月12日
- 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	500.0000	50.0000
2	苏州微饰众信息技术服务中心 （普通合伙）	200.0000	20.0000
3	廉波	274.2857	27.4286
4	张旻	25.7143	2.5714
	合计	1000	100

各股东按持股比例为苏州中启盛银装饰科技有限公司提供担保。

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、最近一年一期财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	13,764.17	17,881.32
负债总额	11,119.40	15,301.43
银行贷款总额	1,500.00	1,738.00
流动负债总额	11,119.40	15,301.43
净资产	2,644.77	2,579.90
指标名称	2024年1至3月	2023年度
营业收入	1,956.50	23,893.00
利润总额	74.67	-20.58
净利润	56.00	-25.76

以上2023年度财务数据已经审计，2024年1至3月数据未经审计。

（二）漳州市丹诏新能源科技有限公司

- 1、公司名称：漳州市丹诏新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350624MACP1GB6XN
- 3、住所：福建省漳州市诏安工业园区中兴大道375号3楼
- 4、法定代表人：游振声
- 5、注册资本：2,000万元
- 6、成立日期：2023年7月19日

7、经营范围：储能技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；集中式快速充电站；电力行业高效节能技术研发；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务。(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)许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	漳州市丹诏资产运营有限公司	1,200	60
2	深圳嘉力达节能科技有限公司	800	40
	合计	2,000	100

各股东按持股比例为漳州市丹诏新能源科技有限公司提供担保。

9、经查询中国执行信息公开网，漳州市丹诏新能源科技有限公司未被列入失信被执行人名单。

10、最近一年一期财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	986.58	123.09
负债总额	296.67	-1.66
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	296.67	-1.66
净资产	689.1	124.75
指标名称	2024年1至3月	2023年度
营业收入	0.17	0
利润总额	-30.84	-19.25
净利润	-30.84	-19.25

以上财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关担保协议。具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次公司为控股子公司中启盛银提供担保及全资子公司嘉力达为其参股公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是解决控股子公司日常经营资金的需求，推动参股公司分布式光伏项目建设的资金需求，促进下属公司的经营发展。中启盛银及嘉力达参股公司的其他股东亦按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，不存在损害公司及股东特别是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

本次提供担保后，公司对子公司担保及子公司对外担保总额度为 54,060 万元。截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为 45,169.53 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司所有者权益的 37.23%；公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0，公司不存在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二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日