

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-026

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次被担保对象：河南中鼎钢结构工程有限公司（以下简称“中鼎钢构”），系河南省中工设计研究院集团股份有限公司（简称“设研院”或“公司”）下属全资二级子公司，不存在关联担保。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司为中鼎钢构向银行申请开具额度合计不超过2,000万元的履约保函（具体保函金额以实际开具为准）提供担保，有效期至2025年4月30日。经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司将上述担保有效期延长至2026年4月30日。截至本公告日，上述保函已开具约400万元。

对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。

本次担保是否有反担保：是。

设研院于2025年4月16日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的议案》，公司将继续为中鼎钢构向银行申请开具额度合计不超过2,000万元的履约保函（具体保函金额以实际开具为准）提供担保。中鼎钢构为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次担保事项豁免提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、开具履约保函概述

中鼎钢构为公司全资子公司河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎智建”）的全资子公司，主要业务为钢箱梁、波形钢腹板、槽型梁等梁体销售安装施工，根据其行业特点，中鼎钢构在业务开展时，相关合同中均明确要求向业主方递交履约保证金或履约保函。

为了缓解中鼎钢构保证金占用资金的情况，提高其流动资金的使用效率，支持其业务发展，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司为中鼎钢构向银行申请开具履约保函提供担保，履约保函金额合计不超过 2,000 万元（具体保函金额以实际开具为准），担保有效期至 2025 年 4 月 30 日止。中鼎智建为公司向中鼎钢构担保事项提供了反担保。

鉴于其业务实际开展需要，经中鼎钢构再次申请，公司继续为其向银行申请开具履约保函提供担保，履约保函金额合计仍为不超过 2,000 万元（具体保函金额以实际开具为准），担保有效期至 2026 年 4 月 30 日止。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：河南中鼎钢结构工程有限公司
- 2、成立日期：2020 年 12 月 4 日
- 3、注册地点：河南省郑州市郑东新区豫兴路办事处泽雨街 9 号
- 4、法定代表人：霍永强
- 5、注册资本：10000 万元

6、经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（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）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；承接总公司工程建设业务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）

- 7、股权结构：中鼎钢构为公司全资子公司中鼎智建 100%持股

8、主要财务数据

单位：元

	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	221,693,601.21
负债总额	180,992,185.86
净资产	40,701,415.35
营业收入	99,045,753.63
利润总额	-4,070,409.97

净利润	-2,879,931.78
-----	---------------

9、被担保人不是失信被执行人

三、保函协议的主要内容

截至目前，中鼎钢构已就四个项目向银行申请开具了履约保函，保函金额共计约 400 万元。公司将根据中鼎钢构签订的业务合同，在董事会批准额度内，继续对业务合同提供履约保函担保，具体保函金额、期限以及开立时间以实际执行为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，除对中鼎钢构上述对外担保外，公司无其他对外担保事项，无逾期担保事项。

五、董事会意见

公司本次为中鼎钢构向银行申请开具履约保函提供担保，是为了满足其生产经营需要，支持其业务发展。中鼎钢构为公司下属全资二级子公司，公司拥有绝对控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益情形。

六、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日