

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-031

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于2025年度对外综合授信担保预计授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●被担保方：泰州高港华设港城环境治理有限责任公司（以下简称“高港环境”）。

●华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计划为高港环境提供综合授信担保，担保总额度不超过人民币14,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为0元。

●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

●本事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足高港环境业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为高港环境向银行申请的综合授信业务提供担保，总额度预计不超过人民币14,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁签署上述担保总额度内的相关各项法律文件，授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
华设集团	高港环境	90%	60.90%	0元	14,000万元	2.67%	1年	是	否

(二) 决策程序

公司于 2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外综合授信担保预计授权的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人情况

- 1、公司名称：泰州高港华设港城环境治理有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91321203MA7ME2YLXA
- 3、成立时间：2022-04-08
- 4、注册地址：泰州市高港区许庄街道永进路 218 号许庄数字科技创业园
- 5、法定代表人：孙震
- 6、注册资本：6,651.14 万元
- 7、经营范围：许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；工程管理服务；环保咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；污水处理及其再生利用（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）
- 9、与公司关系：公司直接或间接持有高港环境 90% 的股权，但根据高港环境的《公司章程》规定，公司无法单方面控制高港环境的重大经营活动、人事任免和重大决策等相关活动。高港环境系公司的联营企业。
- 10、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

11、被担保人不属于失信被执行人

12、主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2024年12月31日 (未经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	169,973,947.65	170,049,115.71
负债总额	103,484,852.28	103,560,062.28
净资产	66,489,095.37	66,489,053.43
营业收入	19,361,598.63	-
净利润	-2,860.78	-41.94

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据高港环境生产经营情况，在总体担保额度内使用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足高港环境日常经营的需要，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，预计不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

公司虽无法单方面控制担保对象，但公司为其单一大股东，且担保对象的其他股东为此事项提供担保存在一定困难，同时，基于业务流程便利性及可操作性考虑，本次担保由公司提供超出股权比例的担保，其他少数股东未按比例提供担保。

五、担保的风险控制

公司与高港环境签订担保协议及贷款资金使用协议，明确贷款资金使用用途仅为支付项目建设投资款，保证专款专用，明确可用性付费收款后首先用于贷款本金及利息偿付，不挪作他用。高港环境财务人员为公司派驻，同步监管贷款的资金流向及用途。

六、董事会意见

董事会认为，上述高港环境财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足高港环境日常经营所需，公司为高港环境提供担保不会损害公司

及股东的利益。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 0 元（不含本次预计新增担保），不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。

八、上网公告附件

- 1、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日