

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-125

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于调整金融机构授信期限及关联方担保期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整金融机构授信期限的议案》及《关于调整关联方担保期限的议案》。现将相关情况公告如下：

一、原授信及担保情况概述

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》及《关于关联方为公司及子公司向金融机构申请融资授信额度提供担保的议案》：

1、同意公司及子公司向银行及非银行金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的授信额度（实际授信额度以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等，公司及子公司拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式为上述授信提供担保。具体授信额度、授信方式、条款等以签订的有关合同或协议约定为准。授信期限为自公司董事会审议通过之日起一年（即 2026 年 4 月 23 日到期）。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。

2、同意公司关联方、实际控制人黄华华、马微、刘浪拟分别或共同为公司及子公司上述融资行为提供无偿担保，担保总金额不超过人民币 15,000 万元（实际担保金额以实际发生金额为准）；如公司融资需子公司提供担保的，在上述额度内执行。担保期限为自公司董事会审议通过之日起一年（即 2026 年 4 月 23

日到期)。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于向金融机构申请融资授信额度暨关联方提供无偿担保的公告》(公告编号: 2025-045)。

二、本次调整情况

为进一步满足公司及子公司日常生产经营和业务发展需要, 公司拟将授信期限延长至 2028 年 4 月 30 日; 同时将关联方提供担保的期限变更为: 以实际控制人与相关银行及非银行金融机构最终签订的担保合同的约定条款为准。

公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授信额度及授信期限内行使决策权并签署相关法律文件。为提高决策效率, 本公司及下属子公司业务涉及到的融资授信额度、授信期限, 本次会议一并审核、通过, 在融资授信额度及授信期限内可以混合使用, 不再提交董事会审议。

除上述调整内容外, 其余授信及担保事项保持不变, 具体条款以最终签订的合同为准。

三、审议程序

2025 年 9 月 12 日, 公司召开第五届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于调整金融机构授信期限的议案》及《关于调整关联方担保期限的议案》。表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据《公司章程》规定,《关于调整金融机构授信期限的议案》涉及金额 15,000 万元, 未超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 无需提交股东会审议;《关于调整关联方担保期限的议案》涉及关联担保, 系接受关联方无偿担保, 属于公司及子公司纯受益行为, 关联董事黄华华、马微、龙浩无需回避表决, 无需提交股东会审议。上述议案自董事会审议通过之日起生效。

四、对公司的影响

本次调整授信期限及担保期限事项不涉及授信品种、用途以及授信、担保总额度的调整。本次调整符合公司及子公司日常生产经营和业务发展需要, 不会对公司的生产经营产生不利影响, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东的利益。公司将不断提升盈利能力, 优化资产负债结构, 有效防范偿债履约风险。

五、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日