

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2026-024

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”）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，本次担保不构成关联担保。

本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司将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提供担保，担保期限至2027年4月30日止。截至本公告日，在前次担保额度内，中鼎钢构已开具的保函合计399.92万元。

对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

本次担保是否有反担保：是。

设研院于2026年4月22日召开的第四届董事会第十一次会议，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，担保期限至2027年4月30日止。

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》的相关规定，本次担保事项无需提交股东会审议。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中鼎智建的全资子公司，主要从事钢箱梁、波形钢腹板、槽型梁等梁体销售与安装施工业务。根据行业惯例及业务合同要求，开展业务需向业主方提交履约保证金或履约保函。

为了减少资金占用、提升流动资金使用效率，支持子公司业务发展，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司为中鼎钢构提供不超过2,000万元履约保函担保。后又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。

为保障业务持续开展，公司将继续提供担保，履约保函金额仍为不超过 2,000 万元（具体以实际开具金额为准），担保有效期至 2027 年 4 月 30 日止。

中鼎智建已就本次担保向公司提供反担保，风险可控。

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

	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	246,675,814.94
负债总额	195,739,895.16
净资产	50,935,919.78
	2025 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	189,852,210.12
利润总额	-2,272,463.77
净利润	-1,765,495.57

9.信用情况：被担保人不是失信被执行人

三、保函及担保主要内容

截至本公告日，中鼎钢构在前期担保额度内，已实际开具履约保函金额共计399.92万元。公司将在董事会批准额度内，继续为其开具履约保函提供担保，具体保函金额、期限、开立时间以实际执行为准。

四、董事会意见

2025年度，中鼎钢构营业收入稳步增长，亏损幅度收窄，经营状况持续改善。当前，中鼎钢构正加速拓展省外市场，业务开展过程中对履约保函需求增加。

为支持中鼎钢构生产经营、降低资金占用成本，董事会同意继续为中鼎钢构向银行申请开具不超过2,000万元履约保函提供担保，担保期限至2027年4月30日止。

中鼎钢构为公司全资子公司，公司对其具有完全控制权，本次担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，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。

六、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2026年4月22日