

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-053

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于预计 2023 年度为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据控股子公司重庆中设培杰工程技术咨询有限公司（以下简称“中设培杰”）2023 年度贷款计划，公司拟为中设培杰向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 500 万元（含 500 万元），期限自董事会审议通过之日起一年。

目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理控股子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件，期限自董事会审议通过之日起一年。

本次拟批准的担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.16%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司为控股子公司提供担保的议案》。

截至目前，公司连续 12 个月经审议通过的累计担保金额为 4,500 万元（含本次拟批准的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 10.41%，占公司最近

一期经审计总资产的 8.57%。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：重庆中设培杰工程技术咨询有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 1-1

注册地址：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 1-1

注册资本：8,200,000.00 元

实缴资本：8,200,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李洪涛

主营业务：施工图设计文件审查

成立日期：2018 年 3 月 12 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：6,287,828.36 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：1,008,452.41 元

2022 年 12 月 31 日净资产：5,279,375.95 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：16.04%

2022 年度营业收入：8,306,688.36 元

2022 年度利润总额：-91,427.98 元

2022 年度净利润：828,871.04 元

审计情况：以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的证券服务机构。

其它情况：无

三、担保协议的主要内容

根据控股子公司中设培杰 2023 年度贷款计划，公司拟为中设培杰向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 500 万元（含 500 万元），期限自董事会审议通过之日起一年。

目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足控股子公司中设培杰日常生产经营和业务发展的资金需求，促进其持续稳定发展，公司拟为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司，是为满足控股子公司日常生产经营之需要；本次担保有利于促进控股子公司经营的开展，提升其运营及盈利能力。公司在担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不会影响公司及股东利益。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）对公司的影响

本次担保为支持控股子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及控股子公司未来发展具有积极影响，不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次提供担保已经中设咨询董事会审议通过，无

需提交中设咨询股东大会审议，本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	1,447.55	3.35%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

七、备查文件目录

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见》；

（三）《中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司提供担保的核查意见》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023年4月24日