

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2023-021

**贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司  
关于为全资子公司贵州省勘设供应链管理有限公司  
提供担保的公告**

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

- 被担保人名称：贵州省勘设供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为供应链公司提供的担保金额为人民币 1,000.00 万元；公司已实际为其提供的担保余额为 2,000.00 万元（含本次担保）
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

**一、担保情况概述**

供应链公司因业务发展需求，由公司为其在中国光大银行股份有限公司贵阳分行办理的综合授信提供人民币 1,000.00 万元的最高额保证担保，并与债权人签订了《最高额保证合同》，在该合同项下向债权人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。

公司于 2022 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第二十三次会议及 2022 年 4 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度担保预计》的议案，详情请见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度担保预计的公告》（公告编号：2022-010）。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

## 1、基本信息

公司名称：贵州省勘设供应链管理有限公司

注册资本：壹亿圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道 100 号贵阳高新信息软件中心 B 栋 3 层 1 号

法定代表人：马晓娟

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。供应链管理及配套服务；经济信息咨询、财务信息咨询（不含金融、证券、投融资理财咨询及服务）；企业管理服务；市场信息咨询；项目咨询服务；商品信息咨询；国内贸易经营进出口业务（专营专控商品除外）；劳务派遣信息服务；劳务分包；人力资源信息咨询服务；销售：建筑材料、沥青（不含危化品）、机械设备、建筑设备、五金交电、机电设备、医疗设备、金属矿石、金属材料、金属制品、煤炭及制品、石油制品（不含危险化学品）、橡胶制品、木材、软木制品、水泥制品、石棉水泥制品、谷物、农副产品、棉、麻、林业产品、畜牧渔业饲料、预制混凝土构件、钢结构构件；食用农产品批发；仓储、包装、场地租赁、物流信息咨询；农畜牧产品的生产、加工、销售、仓储、包装、配送；普通货物道路运输；汽车、工程设备租赁；新能源产业投资、建设、管理、运营、维护；新能源产业技术研发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；大数据服务等。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）

公司持有供应链公司 100% 股权。

## 2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）

供应链公司	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 9 月 30 日/2022 年第三季度
资产总额	173,134,234.73	143,578,013.37
负债总额	89,900,357.07	61,822,030.67
净资产	83,233,877.66	81,755,982.70
营业收入	116,844,673.81	39,496,331.27
净利润	8,834,247.05	-1,477,894.96

注：2021 年度数据已经审计、2022 年第三季度数据未经审计

## 三、担保协议的主要内容

保证人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

授信人：中国光大银行股份有限公司贵阳分行

担保类型：综合授信担保

担保方式：连带责任保证

担保期限：一年

担保金额：人民币 1,000.00 万元

保证期间：

《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

保证范围：

本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。

授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明，除非有明显错误，应是双方债权债务关系的最终证据，对保证人具有约束力。

上述最高额保证合同已于 2023 年 3 月 28 日签订。

#### **四、担保的必要性和合理性**

供应链公司资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，本次供应链公司申请综合授信主要为满足其业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

#### **五、董事会及股东大会意见**

公司于 2022 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度担保预计》的议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生

产经营的实际需要，是公司为了支持全资子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。

公司独立董事认为：公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

以上担保额度预计议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，本次提供担保金额在年度预计额度范围内。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，本公司的担保全部为本公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，累计担保余额为 71,270.05 万元（含本次担保），占本公司 2021 年度经审计净资产的 21.57%。

截止目前，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。

## **七、备查文件**

- 1、保证合同
- 2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日