

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于为控股子公司上海大境建筑规划设计有限公司
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：**上海大境建筑规划设计有限公司（以下简称“上海大境”）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”）的控股子公司，公司持有上海大境 75% 股权。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司为控股子公司上海大境申请的本金总额人民币 250.00 万元的流动资金贷款，按持股比例提供连带责任保证担保，即本次担保金额为人民币 187.50 万元；公司已实际为其提供的担保余额 562.50 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

上海大境因业务发展需求，向中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请人民币 250.00 万元的银行流动资金贷款，公司按 75% 的持股比例为上海大境提供连带责任保证担保，即本次担保金额为人民币 187.50 万元，为原担保合同到期后的续签。公司已于近日与债权人签订了《最高额保证合同》，在该合同项下公司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 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保预计》的议案，详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于 2024 年度担保预计的公告》（公告编号：2024-021）。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：上海大境建筑规划设计有限公司

注册资本：叁佰柒拾贰万元整

注册地点：上海市黄浦区巨鹿路 149 号 204-01 室

法定代表人：陈向东

经营范围：建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计，建筑工程管理。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。

股权结构：上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司，公司持有其 75%的股权，陈向东、周建荣 2 位自然人股东有其 25%的股权。

2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）

上海大境	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2024 年 6 月 30 日 /2024 年半年度
资产总额	82,596,538.09	80,539,882.55
负债总额	26,208,933.64	23,658,124.74
净资产	56,387,604.45	56,881,757.81
营业收入	31,846,893.40	16,857,265.25
净利润	14,247.90	494,153.36

注：2023 年度数据已经审计、2024 年半年度数据未经审计

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

债权人：中国银行股份有限公司上海市闸北支行

担保类型：银行流动资金贷款担保

担保方式：连带责任保证

担保期限：一年

担保金额：人民币 187.50 万元

保证期间：

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一或分别要求保证人承担保证责任。

被担保最高债权额：

1、本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币¥1,875,000.00元（壹佰捌拾柒万伍仟元整）。

2、在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

四、担保的必要性和合理性

上海大境资信状况良好，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，本次上海大境申请银行流动资金贷款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，担保及反担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024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，是公司为了支持控股子公司的的发展，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司的担保全部为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91,077.41万元（含本次担保），占本公司2023年度经审计净资产的27.16%。

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

2024年9月19日