

中达安股份有限公司
关于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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月22日召开的第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下:

一、担保情况概述

公司控股子公司广东顺水工程建设监理有限公司(以下简称“顺水监理”)因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司顺德分行(以下简称“中国银行”)、招商银行股份有限公司佛山分行(以下简称“招商银行”)申请综合授信额度,最终实际申请综合授信金额合计不超过6,000万元。本次担保情况如下表所示:

公司名称	授信银行名称	拟申请授信额度 (万元)	担保方式
顺水监理	中国银行	3,000	顺水监理的其他股东卢永友、周敬、王发廷将同时为中国银行申请综合授信提供担保
	招商银行	3,000	顺水监理的其他股东卢永友、周敬、王发廷、高里将同时为招商银行申请综合授信提供担保
合计		6,000	

公司授权法定代表人在综合授信额度内与银行签订相关担保协议,担保期限为合同签署后一年,本次担保尚未签署协议或相关文件,数据以最终实际签订合同为准根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述公司为顺水监理担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称	广东顺水工程建设监理有限公司
统一社会信用代码	91440606231946848K
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	1995-08-22
注册地	广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智路1号车创置业广场2栋2103室
法定代表人	卢永友
注册资本	1,080万元人民币
主营业务	许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；测绘服务。 （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：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息技术咨询服务。（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）
与公司的关系	为公司的控股子公司，公司持有其67%股权
被担保方是否为失信被执行人	顺水监理不属于失信被执行人

顺水监理最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项 目	2023年12月31日 (更正后)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	153,615,388.71	155,627,861.58
负债总额	95,407,177.30	91,734,023.06
流动负债总额	93,486,752.83	89,898,261.92
净资产	58,208,211.41	63,893,838.52
营业收入	102,872,778.20	25,780,305.56
利润总额	13,775,957.85	6,155,024.68
净利润	12,266,529.35	5,685,627.11

三、担保协议的主要内容

公司本次为顺水监理提供银行授信担保事项在公司董事会审议通过后,根据生产经营的具体需要,在有效授权期内与中国银行、招商银行签订授信担保合同,担保期限为合同签署后一年。实际担保金额、担保形式和担保期限以顺水监理与银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为:公司本次为顺水监理提供担保的事项,是为满足其正常生产经营和发展需要,公司为其提供担保支持,可以保障其生产经营的稳定,提高资金使用效率,符合公司的整体利益。顺水监理生产经营活动正常,资信状况良好,具备偿债能力,公司为其提供担保的风险在可控范围内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司已批准的对外担保累计担保额度为 9,949.28 万元(含本次担保),占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 23.44%,提供担保余额为 5,636.38 万元,占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 13.28%,全部为合并报表范围内子公司的担保。公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日