

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-039

华图山鼎设计股份有限公司
关于公司向银行申请授信并由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。

一、担保情况概述

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“华图山鼎”）于2025年4月27日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额为不低于人民币2.25亿元，不超过人民币4.50亿元（均包含本数），最终具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购的资金总额为准。公司于2025年5月30日披露了《关于取得金融机构贷款承诺函的公告》，中信银行股份有限公司成都分行承诺向公司提供股票回购专项贷款，贷款金额不超过3亿元，贷款期限不超过36个月，本次贷款用途仅为回购公司股份。

近日，公司与中信银行股份有限公司成都分行签署了《人民币股票回购专项贷款合同》，公司向中信银行股份有限公司成都分行申请了额度为不超过人民币3.0亿元综合授信额度，授信期限为2025年6月18日至2028年6月17日。公司全资子公司华图教育科技有限公司（以下简称“华图教育科技”）为公司上述申请银行授信事项提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3亿元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，华图教育科技已履行了其内部审批程序，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：华图山鼎设计股份有限公司

成立日期：2003年2月13日

注册地址：成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元37层8号

法定代表人：易晓英

注册资本：19,668.1058万人民币

经营范围：建筑工程及园林设计、相关业务咨询(凭建设部门资质证书经营)；货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的采购和销售。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与担保方的关系：华图山鼎持有华图教育科技有限公司100%股份，华图教育科技有限公司为华图山鼎全资子公司。

是否属于失信被执行人：经查，华图山鼎不属于失信被执行人。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务数据	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
总资产	378,406,527.76	346,132,678.17
总负债	86,140,382.30	85,827,526.61
净资产	292,266,145.46	260,305,151.56
主要财务数据	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	40,182,529.80	4,826,147.53
利润总额	5,416,470.74	-4,536,791.58
净利润	7,459,904.04	-3,863,699.90

注：上表中的财务数据为公司母公司单体财务报表数据。

三、担保协议的主要内容

主债务人：华图山鼎设计股份有限公司

保证人：华图教育科技有限公司

债权人：中信银行股份有限公司成都分行

担保方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、

翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用之和。

保证金额：人民币 3 亿元

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为人民币 0 万元，对外担保总余额为人民币 0 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 0%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况；不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

五、备查文件

《最高额保证金质押合同》。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日