

天职工程咨询股份有限公司 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案

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

子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司（以下简称“天职造价”）因生产经营需要，拟向北京银行五棵松支行申请综合授信额度 1500 万元：其中流动资金贷款 800 万元、非融资性担保 700 万元，用于补充流动资金及开具投标保函等事宜（具体金额以北京银行审批额度为准）。根据北京银行风控要求，需母公司提供 100% 保证担保。

（二）是否构成关联担保

本次担保构成关联担保，天职造价是公司控股子公司，公司持有其 40% 股权并拥有 70% 表决权。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通

过了《关于天职咨询为子公司银行授信提供担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张超、鲍立功回避表决。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

被担保人：天职（北京）国际工程项目管理有限公司

被担保人住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层

法定代表人：张超

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：工程咨询、工程项目管理（工程咨询单位资格证书有效期至 2018 年 08 月 13 日）；建筑招标代理；工程造价咨询；工程监理；工程勘察设计；软件开发；技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2005 年 7 月 5 日

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层

（二）被担保人信用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，天职造价资产总额 222,295,307.76 元，负债总额 143,085,735.92 元，净资产 79,209,571.84 元；2017 年度天职造价实现收入 294,882,835.63 元，净利润 64,209,571.84 元。财务状况和经营情况良好。

三、担保协议的主要内容

子公司天职造价向北京银行五棵松支行申请授信额度 1500 万元，期限 2 年，提款期 1 年，其中：流动资金贷款 800 万元，境内人民币非融资性保函 700 万元，单笔业务期限最长不超过 12 个月。天职工程咨询股份有限公司 100% 保证担保，境内人民币非融资性保函存入 30% 保证金。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

随着天职造价经营规模持续扩大，天职造价需要通过向银行申请贷款解决资金缺口。公司为子公司银行授信提供担保，属于民营企业办理类似业务的惯常操作。

（二）担保事项的利益和风险

本次担保有助于增强天职造价的信用和流动性，有助于其补充流动资金和市场开拓，预期将对其生产经营活动产生积极影响。目前天职造价财务状况良好，经营性现金流入稳定。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		15,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为6.30%。

六、备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018年4月16日