

中衡设计集团股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中衡卓创（重庆）工程设计有限公司（原中衡卓创国际工程设计有限公司，以下简称“中衡卓创”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司提供最高8000万元担保额度的议案》，提供担保的期限为三年。为保持担保的延续性，满足中衡卓创日常经营资金需要，本次公司拟为中衡卓创向银行申请综合授信额度提供担保额度5,000万元人民币（滚动使用），本次担保事项发生的有效期自股东大会审议通过之日起三年内有效。

截止本公告日，公司为中衡卓创提供的担保余额为4,000万元人民币。

- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司提供最高8000万元担保额度的议案》，提供担保的期限为三年。为保持担保的延续性，满足中衡卓创日常经营资金需要，本次公司拟

为中衡卓创向银行申请综合授信额度提供担保额度 5,000 万元人民币（滚动使用），本次拟担保事项发生的有效期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

2023 年 4 月 21 日，公司四届三十一一次董事会审议通过了《关于为全资子公司中衡卓创（重庆）工程设计有限公司提供最高 5000 万元担保额度的议案》。本担保事项还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：中衡卓创（重庆）工程设计有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼 8-2-74

4、法定代表人：柏疆红

5、注册资本：2000 万元人民币

6、成立日期：1994 年 8 月 23 日

7、经营范围：许可项目：各类工程建设活动（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：工程设计；建筑行业建筑工程甲级（可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围内的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；风景园林工程设计专项乙级；市政行业（道路工程、给水工程、排水工程、桥梁工程）专业乙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务），城乡规划编制乙级；消防安全评估临时二级；旅游规划设计丙级（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）；销售：建筑装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电、陶瓷制品；电力行业（变电工程、送电工程）专业乙级；公路行业（公路）专业丙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程咨询（建筑、市政公用工程）。【以上经营范围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】（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）

8、中衡卓创主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	31,633.35	42,666.49
负债总额	37,488.66	40,409.70
净资产	-5,855.32	2,256.79
项 目	2022 年度（经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	14,042.80	24,927.96
归母净利润	-4,979.94	-14,087.89

三、担保协议的主要内容

公司将根据中衡卓创申请银行授信具体情况与有关交易方签订具体担保协议。

四、董事会意见

董事会认为：上市担保事项系为公司全资子公司中衡卓创满足日常生产经营需要而提供的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益，同意该议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保数量为人民币 4,000 万元（不含本次担保），占公司 2022 年未经审计净资产的 2.84%，截至目前公司无对外担保逾期。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日