

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 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

基于控股子公司上海大境日常经营的实际需要，其向中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请人民币 250 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，即担保金额为人民币 187.50 万元，本次担保为原合同到期后的续签。近日，公司已与债权人签订了《最高额保证合同》，在该合同项下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 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保预计》的议案，详情请见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度担保预计的公告》（公告编号：2023-030）。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 | 2022 年 12 月 31 日 /2022 年年度 | 2023 年 6 月 30 日 /2023 年半年度 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 资产总额 | 79,658,486.98 | 83,652,934.15 |
| 负债总额 | 23,285,130.43 | 27,613,260.61 |
| 净资产 | 56,373,356.55 | 56,039,673.54 |
| 营业收入 | 37,136,161.85 | 13,914,954.57 |
| 净利润 | 880,951.03 | -333,683.01 |

注：2022 年年度数据已经审计、2023 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
并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：人民币壹佰捌拾柒万伍仟元整（小写：¥1,875,000.00）。

2. 在本合同第二条“主债权及其发生期间”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，担保风险总体可控。

五、董事会及股东大会意见

公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023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。

公司独立董事认为：公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

以上担保额度预计议案已经公司 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，本次提供担保金额在年度预计额度范围内。

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 99,555.44 万元（含本次担保），占本公司 2022 年度经审计净资产的 29.61%。

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

2023 年 9 月 21 日