

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-015

## 建发合诚工程咨询集团股份有限公司 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信 并提供担保的公告

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：

名称	简称
建发合诚工程咨询股份有限公司	建发合诚
厦门合诚工程检测有限公司	合诚检测
厦门合诚水运工程咨询有限公司	合诚水运
厦门合诚工程设计院有限公司	合诚设计院
厦门合诚工程技术有限公司	合诚技术
福建科胜加固材料有限公司	福建科胜
大连市市政设计研究院有限责任公司	大连市政院
福建怡鹭工程有限公司	福建怡鹭
天成华瑞装饰有限公司	天成华瑞

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计 9 亿元，尚未实际提供担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、综合授信申请情况

根据建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合上年度授信额度使用情况，公

司及各子公司 2024 年度拟合计向金融机构申请总额不超过 15 亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。情况如下：

(1) 向银行金融机构申请单家不超 3 亿元的综合授信：包括中国农业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司大连分行、中信银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行、中国交通银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、华夏银行厦门分行等；

(2) 向厦门金原融资担保有限公司等其他金融机构申请不超 4.5 亿元的综合授信。

具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

## 二、担保情况概述

公司及子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保额度合计不超过人民币 9 亿元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率 70%以上及 70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、保证金质押、信用担保等，担保期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

担保单位	被担保单位	担保额度（万元）	备注
建发合诚	合诚检测	8,000.00	被担保单位 资产负债率 小于 70%
	合诚水运	2,000.00	
	合诚设计院	1,000.00	
	合诚技术	3,500.00	
	福建科胜	500.00	
	大连市政院	5,000.00	

	福建怡鹭	11,000.00	
合诚技术	福建怡鹭	500.00	
合诚检测	合诚技术	5000.00	
建发合诚	天成华瑞	58,000.00	被担保单位 资产负债率 大于 70%
合计		90,000.00	

备注：公司按其持股比例对天成华瑞提供担保。

### 三、 决策程序

2024年3月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。独立董事在2024年第二次独立董事专门会议上发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 四、 被担保人基本情况

#### 1、基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
合诚检测	倪伟龙	3000万	其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展。	全资子公司
合诚水运	吴文春	400万	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘察。（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：工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；招投标代理服务。（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）	全资子公司
合诚设计院	魏承锋	500万	工程管理服务；建设工程勘察设计；规划管理；房屋建筑业；港口及航运设施工程建设；市政道路工程建设。	全资子公司
合诚技术	李雪健	1500万	许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建设工程勘察。（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）	全资子公司

			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:园林绿化工程施工;建筑材料销售;五金产品批发;电气设备销售;涂料销售(不含危险化学品);住房租赁;建筑工程机械与设备租赁;工程和技术研究和试验发展;教育教学检测和评价活动;建筑砌块制造。(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)	
福建科胜	陈来发	6000 万	一般项目:水泥制品制造;高性能纤维及复合材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑砌块制造;石灰和石膏制造;轻质建筑材料制造;金属丝绳及其制品制造;金属链条及其他金属制品制造;建筑材料生产专用机械制造;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑砌块销售;建筑材料销售;水泥制品销售;金属材料销售;砼结构构件销售;建筑工程机械与设备租赁;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);土石方工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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)	全资子公司
大连市政院	徐辉	2000 万	许可项目:建设工程设计,建设工程勘察,人防工程设计,建筑智能化系统设计,测绘服务,工程造价咨询业务,地质灾害治理工程设计,地质灾害危险性评估,国土空间规划编制,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,各类工程建设活动,特种设备设计,地质灾害治理工程勘察(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:规划设计管理,基础地质勘查,工程管理服务,环保咨询服务,社会稳定风险评估,土地调查评估服务,软件开发,招投标代理服务,住房租赁,土地整治服务,土壤污染治理与修复服务,对外承包工程,生态恢复及生态保护服务(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)	控股子公司
福建怡鹭	李雪健	8800 万	许可项目:建设工程施工;林木种子生产经营;路基路面养护作业;公路管理与养护;建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运)。(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:树	控股子公司

			木种植经营；林业有害生物防治服务；非金属矿物制品制造；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；机械设备销售；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；市政设施管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）	
天成华瑞	金艳	10000 万	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；建设工程设计；工程造价咨询业务。（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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工。（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）。	控股子公司

## 2、经营情况

（1）截止 2023 年 12 月 31 日，被担保的各子公司经营情况。

单位：万元

公司名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	流动负债总额	负债总额
合诚检测	20,044.01	10,237.78	13,026.93	1,038.13	9,784.37	9,806.23
合诚水运	4,043.28	2,526.53	2,175.39	292.54	1,33.55	1,516.75
合诚设计院	8,912.65	7,529.98	298.49	-637.04	1,382.61	1,382.67
合诚技术	14,968.96	4,810.32	7,113.3	450.33	10,158.64	10,158.64
福建科胜	3,230.21	2,480.58	1,259.15	-152.42	749.63	749.63
大连市政院	59,621.61	33,309.54	33,169.37	2,075.45	25,993.98	26,312.07
福建怡鹭	22,132.2	15,809.05	16,750.22	127.28	6,323.15	6,323.15
天成华瑞	143,769.67	13,944.89	299,068.45	3,655.28	129,539.33	129,824.78

## 五、 对外担保的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，最终担保额度以担保事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过后，与金融机构最终签订担保合同金额为准。

## 六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对子公司、子公司对子公司的担保余额为 20,600.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 18.38%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十日