

证券代码：836805

证券简称：安徽设计

主办券商：华安证券

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

1、因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中国光大银行合肥潜山北路支行申请额度不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。本次流动资金贷款需追加担保：安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司及股东江海东、张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦提供连带责任保证。

2、因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请额度不超过人民币 800 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。本次贷款需追加担保：①本次贷款由合肥市金鼎融资担保有限责任公司提供担保。②子公司安徽地平线建筑设计有限公司提供名下的商业用房抵押，作为合肥市金鼎融资担保有限责任公司的反担保措施。（抵押物位于包河区黟县路 667 号金汇商务中心办公 F 座商 122 的办公用房，房产建筑面积 356.38 平方米，权属证明编号：皖(2019)合肥市不动产权第 10184738 号）。③同时安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司及股东江海东、张翼飞向交通银行股份有限公司安徽省分行及合肥市金鼎融资担保有限责任公司提供连带责任保证。

（二）审议和表决情况

1、2023年3月10日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中国光大银行合肥潜山北路支行申请流动资金贷款所涉担保的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃0票。本议案江海东、张翼飞、吴前宏、常蓓为关联董事，需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2、2023年3月10日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请流动资金贷款所涉担保的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃0票。本议案江海东、张翼飞为关联董事，需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：安徽地平线建筑设计有限公司

成立日期：2011年8月10日

住所：安徽省合肥市政务区山水名城振业大厦B座1608、1609、1610室

注册地址：安徽省合肥市政务区山水名城振业大厦B座1608、1609、1610室

注册资本：15,000,000元

主营业务：建筑工程、室内外装饰工程、园林景观工程、照明工程、建筑智能化系统工程、强弱电系统工程、市政工程设计与施工；城市规划设计；照明技术研发；节能技术研发及咨询服务；环境检测；工程项目管理；建筑工程监理、造价、咨询；招标服务；房地产营销策划、房地产销售代理（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）。

法定代表人：张翼飞

控股股东：安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

实际控制人：江海东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：304,926,451.97元

2021年12月31日流动负债总额：246,902,368.15元

2021年12月31日净资产：57,608,160.49元

2021年12月31日资产负债率：81.11%

2021年营业收入：530,189,942.91元

2021年利润总额：49,500,226.15元

2021年净利润：43,942,864.62元

审计情况：经审计无保留意见

3、被担保人基本情况

名称：合肥市金鼎融资担保有限责任公司

成立日期：2008年4月7日

住所：合肥市蜀山区井岗路蜀山区检察院四楼

注册地址：合肥市蜀山区井岗路蜀山区检察院四楼

注册资本：424,580,000元

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等业务。

法定代表人：谢公平

控股股东：合肥市蜀山城市建设投资有限责任公司

实际控制人：合肥市蜀山区政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

4、被担保人资信状况

信用等级：A+

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：597,850,074.29元

2021年12月31日流动负债总额：119,446,166.48元

2021年12月31日净资产：458,403,907.81元

2021年12月31日资产负债率：23.32%

2021年营业收入：16,329,971.80元

2021年利润总额：-624,167.63元

2021年净利润：-1,302,978.73元

审计情况：经审计无保留意见

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，支持全资子公司补充生产经营所需流动资金。

（二）预计担保事项的利益与风险

有利于补充全资子公司的流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营。公司对全资子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次对外担保不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期
----	-------	---------

		经审计净资产的 比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	2,600	29.71%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,300	60.55%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	923.78	10.55%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,300	60.55%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

董事会

2023年3月10日