

证券代码：839962

证券简称：中诚咨询

主办券商：东吴证券

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 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

中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中诚智信”）的全资子公司江苏中发建筑设计有限公司（以下简称“江苏中发”）预计向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度，授信期限一年，由公司、公司实际控制人陆俊先生、许学雷女士提供连带责任担保并签署最高额保证合同，构成关联担保。上述授信用于江苏中发经营发展的正常所需。

（二）审议和表决情况

公司于2023年9月12日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以及实际控制人拟为全资子公司江苏中发建筑设计有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请<综合授信额度>暨关联担保的议案》。本次交易构成关联

交易，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，关联董事陆俊先生、许学雷女士在议案表决中进行了回避。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第十四条，本事项无需经过公司股东大会审议。

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：江苏中发建筑设计有限公司

成立日期：2009 年 8 月 6 日

住所：苏州市络香路 2 号（6 号楼 1099 室）

注册地址：苏州市络香路 2 号（6 号楼 1099 室）

注册资本：5,000,000 元

主营业务：建筑工程、市政公用工程、园林景观工程、化工石化医药工程、城乡规划、地质勘察、建筑装潢的设计；幕墙设计与施工；工程咨询，房地产营销策划；建材销售。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（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：招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；软件开发；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外

承包工程；政府采购代理服务；特种设备销售；采购代理服务（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）

法定代表人：薛晓倩

控股股东：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

实际控制人：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：江苏中发系中诚智信全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：25,241,657.31元

2023年6月30日流动负债总额：17,536,643.25元

2023年6月30日净资产：2,981,827.14元

2023年6月30日资产负债率 88.19%

2023年6月30日资产负债率 88.19%

2023年6月30日营业收入：18,888,291.32元

2023年6月30日税前利润：275,642.95元

2023年6月30日净利润：321,496.54元

审计情况：2023年半年度财务数据未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因经营活动和业务发展的需要，公司的全资子公司江苏中发拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请预计不超过人民币 3000 万元的综合授信额度。公司、公司实际控制人陆俊先生、许学雷女士为江苏中发提供担保有助于其综合授信额度的顺利取得。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保事项由公司、公司实际控制人陆俊先生、许学雷女士为公司合并报表范围内的全资子公司江苏中发提供担保。有助于利用信贷资源，满足江苏中发的经营发展需求，符合全体股东利益。江苏中发具备偿债能力，本次预计担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项不会损害公司的利益。

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	0	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	-
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	-

逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

五、备查文件目录

(一)《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2023年9月12日