

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合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综合授信敞口额度不超过 2800 万元，具体产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及非融资性保函，授信期限 1 年，用于流动资金周转。

公司及持有超过 5%以上股份的公司股东江海东、张翼飞、陈子岳、吴前宏、常蓓、陈曦向合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行提供连带责任保证担保。此外，追加合肥市兴泰科技融资担保有限公司提供担保（不超过 500 万），公司及持有超过 5%以上股份的公司股东江海东、张翼飞、陈子岳、吴前宏、常蓓、陈曦向合肥市兴泰科技融资担保有限公司提供连带责任保证作为反担保措施。除信用保证外，公司可以根据银行要求，以公司及下属全资子公司名下房产或应收账款为本次授信提供抵押、质押。

上述综合授信审批额度及担保情况最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

(二) 审议和表决情况

1、2024 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，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合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综合授信所涉担保的议案》。

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、陈子岳、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。

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：安徽省合肥市蜀山区田埠西路 199 号加侨悦山城 B 幢 402

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

2023 年 12 月 31 日资产总额：284,273,129.76 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：255,850,227.78 元

2023 年 12 月 31 日净资产：15,263,727.59 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：94.63%

2023 年营业收入：206,641,150.72 元

2023 年利润总额：-12,546,457.97 元

2023 年净利润：-10,469,718.14 元

审计情况：经审计无保留意见

3、被担保人基本情况

名称：合肥市兴泰科技融资担保有限公司

成立日期：1999 年 12 月 3 日

住所：安徽巢湖经济开发区管理委员会 15 楼

注册地址：安徽巢湖经济开发区管理委员会 15 楼

注册资本：687,445,325 元

主营业务：许可经营项目：主营贷款担保、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；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务，以自有资金进行投资业务。一般经营项目：无。

法定代表人：金纪飞

控股股东：安徽省兴泰融资担保集团有限公司

实际控制人：合肥市人民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

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：1,228,139,997.51 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：248,611,525.93 元

2023 年 12 月 31 日净资产：972,836,370.57 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：20.79%

2023 年营业收入：62,512,823.59 元

2023 年利润总额：22,013,132.71 元

2023 年净利润：16,505,608.65 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）预计担保事项的益处与风险

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。本次担保为支持全资子公司业务发展，符合公司整体发展战略。

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	1,000	18.39%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,700	104.83%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的	2,981.21	54.83%

担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,700	104.83%
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十六次会议决议》

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日