

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司 2025 年度贷款计划，公司拟为全资子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，预计为全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司提供不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的担保，担保方式包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等，期限为一年。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025 年 1 月 14 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

截至目前，公司连续 12 个月经审议通过的累计担保金额为 4,000 万元（含

本次拟批准的担保额度)，占公司最近一期经审计总资产的 7.37%。

根据相关法律法规，本次系对全资子公司提供担保，且连续 12 个月累计担保额度未超过公司最近一期经审计总资产的 30%；故本次担保事项无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适用

1. 被担保人基本情况

被担保名称：重庆中检工程质量检测有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 4-1

注册地址：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 4-1

注册资本：60,000,000 元

实缴资本：60,000,000 元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：龙浩

主营业务：建筑工程专项检测；环境检测；检验检测服务

成立日期：2008 年 11 月 18 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 9 月 30 日资产总额：135,382,366.22 元

2024 年 9 月 30 日流动负债总额：30,982,202.19 元

2024 年 9 月 30 日净资产：104,400,164.03 元

2024 年 9 月 30 日资产负债率：22.88%

2024 年 1-9 月营业收入：7,254,807.29 元

2024 年 1-9 月利润总额：-19,442,803.84 元

2024 年 1-9 月净利润：-16,716,130.77 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司 2025 年度贷款计划，公司拟为全资子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，预计为全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司提供不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的担保，担保方式包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等，期限为一年。

目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理全资子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。期限自董事会审议通过之日起一年。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司 2025 年度贷款计划，公司拟为全资子公司提供不超过 4,000 万元的担保；本次担保有利于全资子公司的持续稳定发展，有利于全资子公司增加流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，系满足全资子公司日常生产经营之需要；公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

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，对公司及子公司未来发展具有积极影响，不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	1,664.07	3.88%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额		-
涉及诉讼的担保金额		-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		-

六、备查文件目录

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2025年1月17日