

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司
关于公司拟向银行申请综合授信并为
子公司综合授信及贷款提供担保的公告

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、交易概述

根据甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司兰州朗青交通科技有限公司（以下简称“朗青公司”）、甘肃交设智远实业有限公司（以下简称“智远公司”）、甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司（以下简称“畅陇公司”）2025 年生产经营资金需要，经分析预测，公司拟向银行申请综合授信并为以上 3 家全资子公司综合授信及贷款提供担保。

（一）综合授信及担保

公司申请授信额度不超过 1 亿元，子公司综合授信提供担保及专项担保不超过 0.7 亿元。具体如下：

1. 公司申请续授信额度 1 亿元

公司拟向浦发银行申请 1 亿元综合续授信，授信期限 1 年，担保方式为信用。

2. 为全资子公司朗青公司综合续授信担保 0.5 亿元

公司拟为朗青公司在浦发银行申请综合续授信 0.5 亿元（流动资金贷款、保函等）提供信用担保，担保期限 1 年。

3. 为全资子公司智远公司综合授信担保 0.1 亿元

公司拟为智远公司在中国银行申请综合授信 0.1 亿元提供信用担保，担保期限 1 年。

4.为全资子公司畅陇公司综合授信担保 0.1 亿元

公司拟为畅陇公司在中国银行申请综合授信 0.1 亿元提供信用担保，担保期限 1 年。

（二）调整智远公司综合授信用途

拟将公司第三届董事会第二次会议审议通过的“智远公司拟向兰州银行申请综合授信 1.41 亿元（项目贷款 1.36 亿元，流动资金贷款 0.05 亿元），授信期限 3 年”综合授信用途调整为项目贷款 1 亿元，流动资金贷款 0.41 亿元，智远公司在授信期限内额度循环使用，相关已抵押资产继续抵押，同时公司提供信用担保，期限 2 年。

二、表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟申请综合授信并为子公司综合授信及贷款提供担保的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述公司为子公司提供担保的交易事项，公司未收取子公司任何费用，不存在定价事宜，属于公司对子公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易的目的及对公司的影响

上述公司为子公司综合授信提供担保，有利于子公司持续稳定的经营，符合公司业务发展的需要，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、备查文件

《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

董事会

2025 年 4 月 16 日