

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-126

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于调整对全资子公司担保期限的公告

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

公司分别于 2025 年 1 月 14 日、2025 年 1 月 17 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》，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（以下简称“中检检测”）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（即担保期限到期日为 2026 年 1 月 16 日）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

为进一步满足全资子公司中检检测日常生产经营和业务发展需要，现申请将上述担保之担保期限变更为：以公司与相关银行和其他融资机构最终签订的担保合同的约定条款为准。同时公司董事会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。

除上述变更内容外，其余担保事项保持不变，具体条款以最终签订的合同为准。

（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 9 月 9 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于调整对全资子公司担保期限的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整对全资子公司担保期限的议案》。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 9.50%。

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

被担保人名称：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

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

2025 年 6 月 30 日资产总额：128,574,616.91 元

2025 年 6 月 30 日流动负债总额：37,290,002.39 元

2025 年 6 月 30 日净资产：90,924,324.19 元

2025 年 6 月 30 日资产负债率：29.28%

2025 年 1-6 月营业收入：6,520,872.31 元

2025 年 1-6 月利润总额：-8,181,224.47 元

2025 年 1-6 月净利润：-8,181,224.47 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为满足全资子公司中检检测日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为中检检测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，担保额度不超过 4,000 万元（含 4,000 万元），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，具体担保金额、担保方式、担保期限以公司与相关银行和其他融资机构最终签订的担保合同的约定条款为准。

同时公司董事会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。

四、风险提示及对公司的影响

（一）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中检检测，系满足中检检测日常生产经营之需要；有利于补充中检检测生产经营所需流动资金，促进其持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。中检检测系公司全资子公司，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，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形。

（二）对公司的影响

本次调整担保期限事项不涉及担保方式、担保总额度的调整。本次调整符合公司及子公司日常生产经营和业务发展需要，有利于补充中检检测生产经营所需流动资金，不会对公司生产经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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对外担保余额（含对控股子公司担保）	1,314.82	4.11%
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		-

备注：上表中填列的数据统计时间截至 2025 年 6 月 30 日。

六、备查文件

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

（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六次会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 12 日