

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、授信及担保情况概述

根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，2026 年公司拟向金融机构申请 5 亿元的综合授信（占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 13.05%），主要用于流动资金贷款、办理各类银行保函和银行承兑汇票，授信期限不超过三年，自公司与银行签订授信合同（协议）之日起计算。

子公司在申请使用授信时由公司在不超过 4.91 亿元额度内为相关子公司提供连带责任保证，其中：甘肃省建筑设计研究院有限公司额度不超过 0.8 亿元；兰州时代建筑装饰工程有限公司额度不超过 0.2 亿元；甘肃工程建设监理有限公司额度不超过 0.06 亿元；甘肃建研岩土工程有限公司额度不超过 0.2 亿元；甘肃省水利水电勘测设计研究院额度不超过 1 亿元；甘肃省城乡规划设计研究院有限公司额度不超过 0.8 亿元；甘肃土木工程科学研究院有限公司额度不超过 0.8 亿元；兰州金建工程建设监理有限公司不超过 0.05 亿元；甘肃省交通工程建设监理有限公司额度不超过 0.5 亿元；甘肃省建设监理有限责任公司额度不超过 0.3 亿元。控股子公司甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司在申请使用授信额度时，可由其直接控股股东及其他参股股东按各自出资比例提供连带责任保证，额度不超过 0.2 亿元。担保金额及担保期间由具体合同约定。

根据《公司章程》有关规定，本次申请银行授信及为子公司提供担保

事宜，在董事会职权范围内，无须提交股东会审议。

## 二、被担保方基本情况

### 1. 被担保人：甘肃省建筑设计研究院有限公司

地址：兰州市城关区静宁路 81 号

法定代表人：米宏图

注册资本：8000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1993 年 12 月 2 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：许可项目：人防工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；建设工程设计；地质灾害治理工程勘察；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制；建筑劳务分包；特种设备设计；文件、资料等其他印刷品印刷；测绘服务；室内环境检测；建设工程质量检测；建设工程施工；检验检测服务；雷电防护装置检测；建设工程监理；安全评价业务；地质灾害危险性评估（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）一般项目：工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；工程管理服务；图文设计制作；咨询策划服务；节能管理服务；进出口代理；物业管理；项目策划与公关服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；平面设计；规划设计管理；停车场服务；公路水运工程检验检测服务；住房租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；网络技术服务；地质勘查技术服务；社会稳定风险评估；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,305,922,523.41	1,270,841,439.89
负债总额	685,442,382.75	612,082,872.11
流动负债总额	651,167,711.15	578,978,816.52
净资产	620,480,140.66	658,758,567.78
	2024 年度（已审计）	2025 年 1 - 9 月（未经审计）
营业收入	620,603,501.20	415,445,629.96
利润总额	71,562,670.11	65,446,177.83
净利润	57,873,600.79	53,583,384.15

经核查，建筑设计院信用情况良好，不属于失信被执行人。

## 2. 被担保人：兰州时代建筑装饰工程有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区静宁路 81 号

法定代表人：李岩

注册资本：1504 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1990 年 3 月 12 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：建筑工程、室内外装饰装修工程、钢结构工程、园林绿化工程；家具、建筑材料、玻璃制品、工艺美术品、五金交电、水暖器材、水性涂料的销售。（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）。

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	51,907,688.63	56,760,410.91
负债总额	25,208,607.58	29,849,824.79
流动负债总额	25,208,607.58	29,849,824.79
净资产	26,699,081.05	26,910,586.12

	2024 年度（已审计）	2025 年 1 - 9 月（未经审计）
营业收入	32,819,208.36	11,792,611.58
利润总额	864,843.56	36,261.93
净利润	191,960.09	-124,874.53

经核查，时代装饰信用情况良好，不属于失信被执行人。

### 3. 被担保人：甘肃工程建设监理有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区五泉路 47 号 4-5 层

法定代表人：王雄

注册资本：4,641 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1992 年 11 月 27 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；测绘服务（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）一般项目：单建式人防工程监理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；招投标代理服务；信息系统集成服务；网络技术服务；数字技术服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	101,937,064.11	100,071,033.89
负债总额	28,316,286.31	23,775,935.15
流动负债总额	25,027,982.10	20,646,944.16
净资产	73,620,777.80	76,295,098.74

	2024 年度（已审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	88,615,467.24	53,381,903.47
利润总额	15,954,932.54	3,628,303.27
净利润	13,550,209.58	2,674,320.94

经核查，工程监理信用情况良好，不属于失信被执行人。

**4. 被担保人：甘肃建研岩土工程有限公司**

地址：甘肃省兰州市城关区静宁路 81 号

法定代表人：王隼

注册资本：2,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1998 年 11 月 23 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程质量检测（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）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；土石方工程施工；机械设备租赁；建筑材料销售；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	103,622,436.98	106,948,570.73
负债总额	61,942,895.32	62,485,173.28
流动负债总额	61,942,895.32	62,485,173.28
净资产	41,679,541.66	44,463,397.45
	2024 年度（已审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	36,130,809.01	36,107,361.09

利润总额	70,059.81	501,542.12
净利润	1,938,147.41	2,783,855.79

经核查，建研岩土信用情况良好，不属于失信被执行人。

**5. 被担保人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司**

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗街道鱼儿沟路 18 号

法定代表人：吕生玺

注册资本：24,162.21 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2008 年 9 月 3 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：许可项目：建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；建设工程监理；测绘服务；检验检测服务；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；水利工程建设监理；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；水利工程质量检测；建设工程施工；建筑劳务分包（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）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；水文服务；水土流失防治服务；生态保护区管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；水利相关咨询服务；节能管理服务；发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；城乡市容管理；环保咨询服务；社会稳定风险评估；旅游开发项目策划咨询；人工造林；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；信息系统

运行维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,359,340,315.34	1,173,542,506.09
负债总额	798,241,120.44	581,177,582.10
流动负债总额	698,148,076.48	487,309,220.80
净资产	561,099,194.90	592,364,923.99
	2024 年度（已审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	558,042,171.29	417,580,972.75
利润总额	98,005,846.32	59,848,971.91
净利润	85,180,232.07	52,414,789.09

经核查，水利院信用情况良好，不属于失信被执行人。

**6. 被担保人：甘肃省城乡规划设计研究院有限公司**

地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 56 号

法定代表人：贾志坚

注册资本：7,890 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1994 年 8 月 23 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：城乡规划编制、土地规划编制、建筑行业（建筑工程）设计、工程勘察（岩土工程（勘察））、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程、劳务类（工程钻探））工程监理（房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、人民防空工程）、施工图设计文件审查、工程咨询（建筑）、市政公用工程（市政交通）、工程造价咨询、工程测绘、市政行业（给水工程、排水工程、热力工程、道路工程）、风景园林工程设计、房屋鉴定、建设

工程项目代建（房屋建筑、市政公用工程）、工程检测、旅游规划、建设工程总承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑材料、装饰材料、装饰工程设计及施工。（依法需批准项目，经有关部门批准方可开展经营活动）。

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	588,064,664.49	605,571,055.04
负债总额	224,340,289.21	222,905,579.03
流动负债总额	196,146,112.25	195,919,228.67
净资产	363,724,375.28	382,665,476.01
	2024 年度（已审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	329,002,139.82	221,454,548.67
利润总额	54,286,121.13	37,697,566.49
净利润	48,695,531.66	32,168,700.73

经核查，规划设计院信用情况良好，不属于失信被执行人。

**7. 被担保人：甘肃土木工程科学研究院有限公司**

地址：甘肃省兰州市城关区段家滩 1188 号

法定代表人：周文新

注册资本：6,391 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1987 年 7 月 2 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：许可项目：建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；认证服务；司法鉴定服务（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）一般项目：工



程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；消防技术服务；节能管理服务；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	347,680,801.05	342,614,684.94
负债总额	147,416,380.99	138,243,462.96
流动负债总额	131,068,214.63	122,280,425.74
净资产	200,264,420.06	204,371,221.98
	2024 年度（已审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	176,232,765.20	120,427,706.98
利润总额	10,660,355.43	8,728,789.69
净利润	10,445,719.89	6,910,801.92

经核查，土木工程院信用情况良好，不属于失信被执行人。

8. 被担保人：兰州金建工程建设监理有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区段家滩 1188 号

法定代表人：吕文夫

注册资本：426.26 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1992 年 11 月 18 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：许可项目：建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；生态环境材料销售；防腐材料销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。（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）。

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	15,414,315.03	14,682,050.98
负债总额	5,006,440.18	3,429,997.55
流动负债总额	5,006,440.18	3,429,997.55
净资产	10,407,874.85	11,252,053.43
	2024 年度（已审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	11,921,527.89	6,464,682.35
利润总额	992,040.39	879,331.58
净利润	896,565.24	844,178.58

经核查，金建监理信用情况良好，不属于失信被执行人。

**9. 被担保人：甘肃省交通工程建设监理有限公司**

地址：甘肃省兰州市城关区和平新村 127 号元富大厦

法定代表人：张吉

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1992 年 12 月 2 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：工程监理，工程技术咨询，工程项目管理，工程招标代理，工程试验检测，公路工程勘察设计（以上项目凭资质证经营）；工程机械及试验仪器销售，房屋租赁等。

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	189,626,645.73	189,961,913.97
负债总额	45,105,012.16	44,102,656.81
流动负债总额	43,162,510.50	42,992,955.15
净资产	144,521,633.57	145,859,257.16
	2024 年度（已审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	96,331,881.83	57,080,264.05
利润总额	12,827,096.19	5,827,283.95
净利润	10,126,225.00	4,057,623.59

经核查，交通监理公司信用情况良好，不属于失信被执行人。

**10. 被担保人：甘肃省建设监理有限责任公司**

地址：甘肃省兰州市安宁区建宁东路 3001 号 20 楼

法定代表人：牛莞

注册资本：5,993 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1993 年 5 月 27 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理（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）一般项目：招投标代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；住房租赁；设备监

理服务；财政资金项目预算绩效评价服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	212,173,497.74	250,021,008.07
负债总额	58,016,802.07	87,854,176.89
流动负债总额	53,874,688.26	83,875,567.58
净资产	154,156,695.67	162,166,831.18
	2024 年度（已审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	93,999,713.22	94,026,982.71
利润总额	16,115,034.36	14,067,717.89
净利润	13,946,576.17	11,790,135.51

经核查，建设监理公司信用情况良好，不属于失信被执行人。

**11. 被担保人：甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司**

地址：甘肃省兰州市城关区广武门街道静宁路 308 号

法定代表人：刘务文

注册资本：400 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2004 年 10 月 14 日

与本公司关系：本公司间接持股 80%。

经营范围：工程技术咨询；招标代理、工程监理（以上项目凭资质证核定范围经营，法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他行政部门审批的事项，待批准后方可经营）。

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	35,315,900.53	36,197,736.62

负债总额	3,966,009.43	4,341,741.74
流动负债总额	3,966,009.43	4,341,741.74
净资产	31,349,891.10	31,855,994.88
	<b>2024 年度（已审计）</b>	<b>2025 年 1-9 月（未经审计）</b>
营业收入	18,854,941.82	10,447,999.99
利润总额	174,764.69	715,189.82
净利润	190,050.22	506,103.78

经核查，华顺公司信用情况良好，不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司董事会审议批准后，具体担保金额及担保期间将在上述范围内根据实际需求申请银行授信时签署。

### 四、董事会意见

公司申请银行综合授信是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、累计对外担保数额及逾期担保的情况

2020 年 4 月 30 日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》（详见公告：2020-034）；2023 年 2 月 28 日公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》（详见公告：2023-015）；2024 年 4 月 24 日公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告》（详见公告：2024-030）；2025 年 4 月 22 日公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告》（详见公告：2025-038）。截至本议案

审议日，前述担保事项已审批的余额 1.3 亿元尚在担保期限内，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 3.39%。上述担保事项和本次担保事项如按最高额 6.21 亿元计算，公司对外担保金额占公司最近一期经审计的净资产的比例为 16.21%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

## **六、备查文件**

1. 第八届董事会第二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日