

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于公司对外担保的公告

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

一、担保情况概述

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 7 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外担保的议案》。东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”）为公司参股公司，其因自身经营发展需要，拟向银行申请授信不超过人民币 2,800 万元，公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供担保，公司担保金额不超过 1,428 万元，担保方式为信用担保，担保期限一年。润阳智造将提供相应的反担保。

本次担保事项具体如下（相关担保事项以正式签署的担保协议为准）：

被担保方	担保方	担保金额	担保方式	担保期限
东莞市润阳联合智造有限公司	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	1,428 万元	信用担保	1 年
东莞市润阳联合智造有限公司	华润水泥投资有限公司	1,372 万元	信用担保	1 年

由于公司董事长及总经理唐崇武担任润阳智造董事长，公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理，公司董事、董事会秘书徐清平担任润阳智造的董事，本次对外担保构成关联交易。该担保事项尚待公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司

1、基本情况

成立日期：2017年6月30日

类型：有限责任公司(中外合资)

住所：东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

法定代表人：唐崇武

注册资本：6000万人民币

经营范围：设计、生产、销售：建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件，建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问，预制构件施工安装，预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口（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）。

2、股东结构

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	3,060	51%
华润水泥投资有限公司	2,940	49%

3、基本财务情况

截至2018年12月31日润阳智造总资产为7,828.48万元；负债总额为2,551.49万元；净资产为5,277.00万元。2018年1-12月营业收入387.58万元，利润总额-804.36万元，净利润为-642.58万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第四次会议已审议通过《关于公司对外担保的议案》，担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、润阳智造与银行共同协商确定。

四、反担保情况

为控制风险，润阳智造同意为上述关联担保向公司提供反担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生对外担保事项（不包含本次担保）。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、董事会和独立董事意见

因公司参股公司润阳智造自身经营发展需要，公司按持股比例为参股公司拟申请的银行授信提供信用担保，担保金额不超过 1,428 万元，担保期限一年。上述银行授信有利于满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展。

公司董事会及独立董事在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次被担保对象系公司参股公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为润阳智造提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会及独立董事同意为润阳智造的银行授信提供担保，并同意将上述担保事项提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：公司本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定；本次公司担保有利于满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，且公司为润阳智造提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次为参股子公司提供担保事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本保荐机构对公司本次为参股子公司提供担保的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议。
- 2、第二届监事会第四次会议决议。
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司为参股公司对外提供担保的核查意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日