

中衡设计集团股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次为全资子公司华中总部向银行申请贷款提供担保额度为 19,500 万元人民币。截止本公告日，公司累计为中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供担保为 0。

- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司（以下简称“华中总部”）为了满足建设华中总部研发中心项目的资金需求，拟向银行申请最高 19,500 万元的固定资产贷款。公司拟为华中总部的固定资产贷款提供担保，保证金额 19,500 万元，担保期限为七年。

公司对全资子公司华中总部提供担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。根据有关规定及谨慎性原则，本担保事项提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420100MA49JN9T3G

- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼1楼108-13
- 5、法定代表人：高霖
- 6、注册资本：5000 万元人民币
- 7、成立日期：2020 年 08 月 21 日

8、经营范围：国内外各类民用建设项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售；开发区规划与建设咨询；城市规划、市政设计、景观与园林设计；软件研发、图文设计与制作；自有房屋租赁；检验检测服务；建筑物的加固与改造；组织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；文艺创作；会议服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、华中总部最近一年又一期（未经审计）主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日（未审计）	2022 年 1 月 31 日（未审计）
资产总额	6,905.53	6,952.45
负债总额	1,987.32	2,086.60
净资产	4,918.21	4,865.85
项 目	2021 年度（未审计）	2022 年 1 月（未审计）
营业收入	750.84	-
净利润	1.20	-52.42

三、担保协议的主要内容

公司将根据华中总部申请银行授信具体情况与有关交易方签订具体担保协议。

四、董事会意见

董事会认为：上市担保事项系为公司全资子公司华中总部满足建设华中总部研发中心项目资金需求而提供的担保，华中总部经营稳健、财务状况良好、资信情况良好，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司对全资子公司华中总部提供担保风险小，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益，同意该议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保数量为人民币 4,098.77 万元（不含本次担保），占公司 2020 年度经审计净资产的 2.06%，截至目前公司无对外担保逾期。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日