

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2023-012

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的进展公告

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、担保进展情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”），为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，向中国工商银行股份有限公司东莞茶山支行（以下简称“工行茶山支行”）申请授信额度人民币2,800万元（该授信额度为上年授信额度到期展期）。公司及另一股东华润水泥投资有限公司分别与工行茶山支行签署了《最高额保证合同》，约定各方按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，其中公司担保额度不超过人民币1,428万元。公司近期收到上述合同，该合同为《关于公司为参股公司银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：2022-042）中的担保合同续签。

二、担保审议情况

公司分别于2022年4月7日召开第三届董事会第四次会议，于2022年4月29日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》。同意公司按持股比例为润阳智造拟申请的不超过人民币5,800万元银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,958万元。上述担保额度自2021年度股东大会审议通过起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年4月7日、2022年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)披露的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-021）、《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-026）、《华阳国际2021年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2022-037）。

本次担保在股东大会审批的额度范围之内。审议额度情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	股东大会审批额度	本次使用额度	剩余额度	是否关联担保
公司	润阳智造	51.00%	63.42%	2,958万	1,428万	0	是

三、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司

成立日期：2017年6月30日

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册地点：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：龙玉峰

注册资本：6,000万人民币

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。

关联关系：公司持有润阳智造51%的股份，公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事长，公司董事、财务总监、董事会秘书徐清平担任润阳智造的董事。

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%

注：华润水泥投资有限公司为华润水泥控股（香港）有限公司的全资子公司

3、最近一年又一期的主要财务数据

截至2021年12月31日，润阳智造的资产总额为16,668.69万元；负债总额为10,293.01万元；净资产为6,375.68万元。2021年营业收入为16,371.08万元，利润总额为1,474.40万元，净利润为1,291.54万元。（注：财务数据已经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，润阳智造的资产总额为 18,411.26 万元；负债总额为 11,677.06 万元；净资产为 6,734.20 万元。2022 年三季度营业收入为 1,346.87 万元，利润总额为 175.51 万元，净利润为 131.63 万元。（注：财务数据未经审计）

4、润阳智造不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保金额：人民币1,428万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用等。

保证期间：主合同项下债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之次日起三年。

五、年初至披露日与该关联人关联交易情况

自2023年1月1日至本公告披露日，公司除日常经营形成的往来款，向润阳智造提供借款产生的应收利息为3.69万元。截止2023年3月10日，公司为润阳智造提供担保的余额为1,938万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为润阳智造提供担保的余额为1,938万元，占公司最近一期经审计净资产的1.29%。

除此外，公司及控股子公司未发生其他对外担保事项。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。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日