

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2023-022

## 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

### 关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

为满足全资子公司上海霍普建筑规划设计有限公司（以下简称“霍普规划”）日常经营及业务发展需要，公司在确保运作规范和风险可控的前提下，拟在2023年度为霍普规划提供总额不超过人民币1.8亿元的担保，担保额度有效期为：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。上述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述担保额度有效期一致。

本次为全资子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、2023年度担保额度预计情况

| 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 | 截至目前担保余额（万元） | 2023年度预计担保额（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|--------|--------|---------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|--------|
| 上海霍普建筑 | 上海霍普建筑 | 100%    | 60.28%        | 0            | 18,000          | 27.09%             | 否      |

|             |          |  |  |   |        |        |   |
|-------------|----------|--|--|---|--------|--------|---|
| 设计事务所股份有限公司 | 规划设计有限公司 |  |  |   |        |        |   |
| 合计          |          |  |  | 0 | 18,000 | 27.09% | - |

注：1、担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。

2、资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）基本信息

公司名称：上海霍普建筑规划设计有限公司

统一社会信用代码：91310117132193529U

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼A-1255室（上海智慧岛数据产业园）

法定代表人：龚俊

注册资本：人民币300万元

成立日期：2000年11月29日

营业期限：2000年11月29日至2050年11月28日

经营范围：许可项目：建设工程设计。（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）

与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

#### （二）主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目  | 2023年3月31日<br>(未经审计) | 2022年12月31日<br>(经审计) |
|-----|----------------------|----------------------|
| 总资产 | 5,252.54             | 5,709.02             |

|      |                             |                        |
|------|-----------------------------|------------------------|
| 总负债  | 2,876.99                    | 3,441.19               |
| 净资产  | 2,375.55                    | 2,267.83               |
| 项目   | <b>2023年1-3月<br/>(未经审计)</b> | <b>2022年<br/>(经审计)</b> |
| 营业收入 | 1,006.11                    | 5,250.73               |
| 营业利润 | 149.41                      | 1,074.38               |
| 净利润  | 107.72                      | 925.54                 |

注：以上数据为霍普规划合并数据。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

#### 五、履行的审批程序

##### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司向全资子公司霍普规划提供总额不超过人民币1.8亿元的担保额度，担保额度有效期为：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。同时董事会将该事项提请股东大会审议，并授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

本次担保额度是公司根据全资子公司日常经营需要而进行的合理预计，符合全资子公司的实际经营需求。本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控范围之内。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

##### （二）监事会审议情况

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。经审议，监事会同意公司向全资子公司提供总额不超过人民币1.8亿元的担保额度，担保额度有效期为：自2022年年度股东大会审

议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本次提供担保额度的担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保额度预计事项符合公司整体利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司无对外担保事项。如2023年度为全资子公司提供担保额度预计的事项审议通过，公司为子公司提供的担保额度为不超过人民币1.8亿元（共同担保不再重复计算，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产（合并报表）的27.09%。除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议；

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日