

启迪设计集团股份有限公司

关于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、担保情况概述

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十三次会议，第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司提供担保，担保额度不超过30,000万元；为全资子公司苏州玖旺置业有限公司提供担保，担保额度不超过60,000万元，为控股子公司苏州中启盛银装饰科技有限公司提供担保，担保额度不超过1,500万元，有效期限自公司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，在额度范围内授权公司法定代表人签署担保合同等相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）深圳嘉力达节能科技有限公司

- 公司名称：深圳嘉力达节能科技有限公司
- 统一社会信用代码：91440300279315180W
- 住所：深圳南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦C14层
- 法定代表人：李海建
- 注册资本：人民币4,682.14万元
- 成立日期：1997年2月5日
- 经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；合同能源管理、锅炉房节能技术、热泵技术、电厂热泵应用技术、太阳能技术、热网平衡改造技术、热网平衡技术的开发；节能产品、计算机软件、设备管理与能源管理信息化及服务、节能机电工程与信息系统集成及服务、国内贸易（法律、行

政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)；货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；节能方案咨询、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)；超低能耗机电系统研发；机电系统装配式工艺研发；机电系统比目建筑信息模型咨询服务；销售各种过滤器；低能耗与健康建筑工程总承包；冰雪场馆管理与运营；冰雪游艺项目经营及配套服务(含衣柜租赁)；滑雪服租赁与销售；冰雪主题商品、旅游商品的设计、制作、销售；餐饮服务(仅限饮品店)；销售食品；设计、制作、发布国内广告业务；会展服务、柜台出租、场地出租、游乐设备设施出租及管理；投影互动游艺项目；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。储能技术服务。(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),许可经营项目是：装配式超低能耗空调机房研发、生产和销售；装配式管道预制产品研发、生产和销售；劳务派遣服务；建筑劳务分包；空气净化消毒设备和消毒器械研发、生产和销售。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供(配)电业务。

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	启迪设计集团股份有限公司	4,682.14	100
	合计	4,682.14	100

9、经查询中国执行信息公开网，深圳嘉力达节能科技有限公司未被列入失信被执行人名单。

10、最近两年财务数据如下(单位：万元)：

指标名称	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	93,833.92	108,869.31
负债总额	46,662.40	55,455.19
银行贷款总额	27,303.75	23,441.02
流动负债总额	44,077.21	51,695.06
净资产	47,171.52	53,414.11
指标名称	2022年度	2021年度
营业收入	33,404.34	60,797.43

利润总额	-7,830.21	7,644.93
净利润	-6,242.59	6,786.90

以上财务数据已经审计。

（二）苏州玖旺置业有限公司

- 1、公司名称：苏州玖旺置业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320594MA1YLFXA7H
- 3、住所：苏州工业园区星海街9号北区102室
- 4、法定代表人：查金荣
- 5、注册资本：人民币25000万元整
- 6、成立日期：2019年6月25日
- 7、经营范围：房地产开发；自有房屋租赁；物业管理，创业企业孵化管理；工程技术服务。（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）
- 8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	启迪设计集团股份有限公司	25,000	100
	合计	25,000	100

9、经查询中国执行信息公开网，苏州玖旺置业有限公司未被列入失信被执行人名单。

10、最近两年财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	35,101.44	28,517.37
负债总额	15,268.32	8,567.17
银行贷款总额	9,898.50	4,160.04
流动负债总额	5,369.81	4,407.13
净资产	19,833.12	19,950.20
指标名称	2022年度	2021年度
营业收入	0	0
利润总额	-117.08	-22.06
净利润	-117.08	-22.10

以上财务数据已经审计。

（三）苏州中启盛银装饰科技有限公司

1、公司名称：苏州中启盛银装饰科技有限公司

2、统一社会信用代码：9132050674940375XN

3、住所：苏州市相城区高铁新城南天成路8号101室

4、法定代表人：廉波

5、注册资本：人民币1000万元

6、成立日期：2003年5月12日

7、经营范围：建筑装饰科技领域内的技术开发、技术咨询；环保工程、节能工程、室内外装修装饰工程、建筑智能化工程、环境导视系统、绿化工程、园林景观工程、城市照明工程、亮化工程、消防设施工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程的设计与施工；销售：建筑材料、装饰材料、五金交电、卫生洁具、陶瓷制品、家具、水暖器材、日用百货、环保建材。（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）

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	启迪设计集团股份有限公司	500.0000	50.0000
2	苏州微饰众信息技术服务中心 （普通合伙）	200.0000	20.0000
3	廉波	274.2857	27.4286
4	张旻	25.7143	2.5714
	合计	1000	100

苏州中启盛银装饰科技有限公司的其他股东对苏州中启盛银装饰科技有限公司提供同比例担保。

9、经查询中国执行信息公开网，苏州中启盛银装饰科技有限公司未被列入失信被执行人名单。

10、最近两年财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	14,633.65	6,538.62
负债总额	12,027.99	4,274.49
银行贷款总额	1,450.00	500.00
流动负债总额	12,027.99	4,274.49
净资产	2,605.66	2,264.13

指标名称	2022年度	2021年度
营业收入	15,699.13	4,133.42
利润总额	401.00	-178.31
净利润	341.53	-81.97

以上财务数据已经审计。

三、担保的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关担保协议。具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是解决子公司日常经营资金的需求，促进子公司的经营发展。深圳嘉力达节能科技有限公司与苏州玖旺置业有限公司为本公司的全资子公司；苏州中启盛银装饰科技有限公司为本公司的控股子公司，其他股东按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，风险可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司对子公司担保总额为 91,500 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司对子公司的担保余额为 35,202.60 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司所有者权益的 22.52%。不存在为合并报表范围以外的第三方作担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
 - 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日