

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-032

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3,800万元。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1,938万元。目前担保合同已生效。

二、担保审议情况

公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议，于2023年5月9日召开2022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7,300万元银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币3,723万元。上述担保额度自2022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2023年4月13日、2023年5月9日在《证券时报》《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：2023-022）、《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-028）、《华阳国际2022年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2023-043）。

公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十五次会议，于2023年12月25日召开2023年第三次临时股东大会，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1,000万元银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币510万元。上述担保额度自2023年第三次临时股东大会审议通过起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12月9日、2023年12月26日在《证券时报》《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：2023-072)、《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2023-073)、《华阳国际2023年第三次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号：2023-078)。

截止本公告披露日，经公司股东大会批准的、尚在有效期范围内的担保额度为4,233万元，本次担保在有效额度范围之内。具体情况如下：

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	本次生效额度	剩余额度	是否关联担保
公司	润阳智造	51.00%	51.94%	4,233万	1,938万	510万	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、最近一年的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，润阳智造的资产总额为 17,571.01 万元；负债总额为 9,126.05 万元；净资产为 8,444.95 万元。2023 年营业收入为 11,595.07 万元，利润总额为 1,443.82 万元，净利润为 1,177.78 万元。（注：财务数据已经审计）

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1,938万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用等。

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日起三年。

五、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1,581万元，占公司最近一期经审计净资产的0.95%。

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

2024 年 4 月 8 日