

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于申请银行授信及为全资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、授信及担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请 10 亿元的综合授信（占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 27.49%），主要用于流动资金贷款、办理各类银行保函和银行承兑汇票，授信期限不超过三年，自公司与银行签订授信合同（协议）之日起计算。子公司在申请使用授信时由公司为其提供连带责任保证，其中：甘肃省建筑设计研究院有限公司额度不超过 1 亿元；兰州时代建筑艺术装饰工程有限公司额度不超过 0.06 亿元；甘肃工程建设监理有限公司额度不超过 0.02 亿元；甘肃建研岩土工程有限公司额度不超过 0.1 亿元；甘肃省水利水电勘测设计研究院额度不超过 2 亿元；甘肃省城乡规划设计研究院有限公司额度不超过 0.5 亿元；甘肃土木工程科学研究院有限公司额度不超过 0.5 亿元；甘肃省建设监理有限责任公司额度不超过 0.2 亿元。担保金额及担保期间由具体合同约定。公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。

根据《公司章程》的有关规定，本次申请银行授信及为全资子公司提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、被担保人：甘肃省建筑设计研究院有限公司

地址：兰州市城关区静宁路 81 号

法定代表人：米宏图

注册资本：8000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1993年12月2日

与本公司关系：本公司间接持股100%。

经营范围：许可项目：人防工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；建设工程设计；地质灾害治理工程勘察；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制；建筑劳务分包；特种设备设计；文件、资料等其他印刷品印刷；测绘服务；室内环境检测；建设工程质量检测；建设工程施工；检验检测服务；雷电防护装置检测；建设工程监理；安全评价业务；地质灾害危险性评估（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）一般项目：工业设计服务；普通机械设备安装服务；工程管理服务；图文设计制作；咨询策划服务；节能管理服务；进出口代理；物业管理；项目策划与公关服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；平面设计；规划设计管理；停车场服务；公路水运工程试验检测服务；住房租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；网络技术服务；地质勘查技术服务；社会稳定风险评估（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止2023年12月31日，建筑设计院经审计的资产总额124,910.71万元，负债总额66,547.41万元，净资产58,363.30万元；2023年营业收入76,570.94万元，利润总额9,005.45万元，净利润8,283.73万元。资产负债率为53.28%。

经核查，建筑设计院信用情况良好，不属于失信被执行人。

2、被担保人：兰州时代建筑艺术装饰工程有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区静宁路81号

法定代表人：李岩

注册资本：1,504万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1990年3月12日

与本公司关系：本公司间接持股100%。

经营范围：建筑工程、室内外装饰装修工程、钢结构工程、园林绿化工程；家具、建筑材料、玻璃制品、工艺美术品、五金交电、水暖器材、水性涂料的销售。（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）

截止2023年12月31日，时代装饰经审计的资产总额5230.06万元，负债总额2,494.32万元，净资产2,735.74万元；2023年营业收入4,707.80万元，利润总额64.70万元，净利润191.23万元。资产负债率为47.69%。

经核查，时代装饰信用情况良好，不属于失信被执行人。

3、被担保人：甘肃工程建设监理有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区五泉路47号4-5层

法定代表人：王雄

注册资本：4,641万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1992年11月27日

与本公司关系：本公司间接持股100%。

经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；单建式人防工程监理；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务。（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）

截止2023年12月31日，工程监理经审计的资产总额9031.30万元，负债总额2,168.57万元，净资产6862.73万元；2023年营业收入7,995.75万元，利润总额1264.86万元，净利润1056.38万元。资产负债率为24.01%。

经核查，工程监理信用情况良好，不属于失信被执行人。

4、被担保人：甘肃建研岩土工程有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区静宁路 81 号

法定代表人：王隽

注册资本：2,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1998 年 11 月 23 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：工程勘察；地基基础工程专业承包、特种工程专业承包、地质灾害治理工程施工；土石方工程施工；工程质量检测；机械设备租赁；建筑工程施工劳务作业；市政公用工程总承包；钢材销售。（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，建研岩土经审计的资产总额 12398.60 万元，负债总额 8110.54 万元，净资产 4288.06 万元；2023 年营业收入 8641.07 万元，利润总额 327.11 万元，净利润 384.41 万元。资产负债率为 65.41%。

经核查，建研岩土信用情况良好，不属于失信被执行人。

5、被担保人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号

法定代表人：吕生玺

注册资本：24,162.21 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2008 年 9 月 3 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；建设工程监理；测绘服务；检验检测服务；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；水利工程建设监理；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；水利工程质量检测。（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）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；水文服务；水土流失防治服务；生态保护区管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；水利相关咨询服务；节能管理服务；发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；城乡市容管理；环保咨询服务；社会稳定风险评估；旅游开发项目策划咨询；人工造林；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，水电设计院经审计的资产总额 121512.18 万元，负债总额 71,868.77 万元，净资产 49643.41 万元；2023 年营业收入 68348.02 万元，利润总额 8497.12 万元，净利润 7599.00 万元。资产负债率为 59.15%。

经核查，水利院信用情况良好，不属于失信被执行人。

6、被担保人：甘肃省城乡规划设计研究院有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 56 号

法定代表人：李中辉

注册资本：7,890 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1994 年 8 月 23 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：国土空间规划编制；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；测绘服务；建设工程监理；住宅室内装饰装修；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理。（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）一般项目：承接总公司工程建设业

务；规划设计管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；单建式人防工程监理。（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）。

截止 2023 年 12 月 31 日，规划设计院经审计的资产总额 58328.32 万元，负债总额 25,338.38 万元，净资产 32989.94 万元；2023 年营业收入 35045.95 万元，利润总额 5641.85 万元，净利润 4895.82 万元。资产负债率为 43.44%。

经核查，规划设计院信用情况良好，不属于失信被执行人。

7、被担保人：甘肃土木工程科学研究院有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区段家滩 1188 号

法定代表人：曹庆

注册资本：6,391 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1987 年 7 月 2 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：许可项目：建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；认证服务；司法鉴定服务（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）一般项目：工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；消防技术服务；节能管理服务；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止 2023 年 12 月 31 日，土木工程院经审计的资产总额 31,820.05 万元，负债总额 12,551.68 万元，净资产 19268.37 万元；2023 年营业收入 19370.98 万元，利润总额 926.81 万元，净利润 876.46 万元。资产负

债率为 39.45%。

经核查，土木工程院信用情况良好，不属于失信被执行人。

8、被担保人：甘肃省建设监理有限责任公司

地址：甘肃省兰州市安宁区建宁东路 3001 号 20 楼

法定代表人：贾志坚

注册资本：5,993 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1993 年 5 月 27 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：工程建设监理、工程建设咨询、本系统业务培训、技术服务、技术开发、工程造价咨询，信息化技术服务、招标代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

截止 2023 年 12 月 31 日，建设监理公司经审计的资产总额 19161.90 万元，负债总额 4687.89 万元，净资产 14474.01 万元；2023 年营业收入 10578.38 万元，利润总额 1912.91 万元，净利润 1692.72 万元。资产负债率为 24.46%。

经核查，建设监理公司信用情况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司董事会、股东大会审议批准后，具体担保金额及担保期间将在上述范围内根据实际需求申请银行授信时签署。

四、累计对外担保数额及逾期担保的情况

2020 年 4 月 30 日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》（详见公告：2020-034）；2023 年 2 月 28 日公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》（详见公告：2023-015）。截至本议案审议日，前述担保事项已审批的余额 4 亿元尚在担保期限内，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例 11.00%。上述担保事项和本次担保

事项如按最高额计算，公司对外担保金额累计 8.38 亿元占公司最近一期经审计的净资产的比例为 23.04%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

五、董事会意见

公司申请银行综合授信是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日