

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 8.80 亿元的综合授信（占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 41%），主要用于流动资金贷款、办理各类银行保函，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（以下简称“建筑设计院”）额度不超过 0.3 亿元；兰州时代建筑装饰工程有限公司（以下简称“时代装饰”）额度不超过 0.2 亿元；甘肃工程建设监理有限公司（以下简称“工程监理”）额度不超过 0.1 亿元；甘肃建研岩土工程有限公司（以下简称“建研岩土”）额度不超过 0.2 亿元；甘肃省水利水电勘测设计研究院（以下简称“水利院”）额度不超过 2 亿元；甘肃省城乡规划设计研究院有限公司（以下简称“规划设计院”）额度不超过 0.25 亿元；甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木工程院”）额度不超过 0.1 亿元；甘肃省交通工程建设监理有限公司（以下简称“交通监理公司”）额度不超过 0.3 亿元；甘肃省建设监理有限责任公司（以下简称“建设监理公司”）额度不超过 0.1 亿元。担保金额及担保期间由具体合同约定。对本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：4,764 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：承担国内外工业与民用建筑工程的勘察、设计；人防工程设计；城乡规划编制、市政行业设计；工程造价、工程咨询；以上许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；工程总承包项目设备购销、安装、施工；上述项目所需的设备、材料出口；对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；物业管理，供热及供热管网维修，晒图、其它印刷、模型制作；地质灾害治理工程勘查、设计。建筑工程检测、岩土工程检测、地基基础和主体结构检测；钢结构工程检测、建筑工程安装检测、建筑节能检测、建筑幕墙及门窗工程检测、民用建筑工程室内环境质量检测、建筑智能检测、电梯施工安装检测、公路（桥梁）工程检测、市政工程检测、房屋鉴定；工程测量、不动产测绘。（依法需批准的项目，经有关部门批准方可开展经营活动）。

截止 2020 年 12 月 31 日，建筑设计院经审计的资产总额 91,320.32 万元，负债总额 57,467.49 万元，净资产 33,852.83 万元；2020 年营业收入 71,287.03 万元，利润总额 11,334.54 万元，净利润 9,405.41 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，建筑设计院资产总额 79,008.43 万元，负债总额 43,258.01 万元，资产负债率 54.75%，净资产 35,750.42 万元，2021 年 1-6 月营业收入 30,035.64 万元，利润总额 4,502.32 万元，净利润 3,990.97 万元。

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 2020 年 12 月 31 日，时代装饰经审计的资产总额 4,669.80 万元，负债总额 2,237.94 万元，净资产 2,431.86 万元；2020 年营业收入 8,197.15 万元，利润总额 19.97 万元，净利润 52.86 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，时代装饰资产总额 3,887.31 万元，负债总额 1,638.99 万元，资产负债率 42.16%，净资产 2,248.32 万元，2021 年 1-6 月营业收入 735.64 万元，利润总额 100.37 万元，净利润 89.18 万元。

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：建设工程建设项目的全部或部分监理、工程招标代理、工程项目代理、造价咨询服务、项目管理（均凭资质证）；技术服务、咨询服务、新产品研制、推广和应用（以上各项范围法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他行政部门审批的事项，待批准后

方可经营)。

截止 2020 年 12 月 31 日,工程监理经审计的资产总额 9,926.72 万元,负债总额 2,879.13 万元,净资产 7,047.59 万元;2020 年营业收入 7,427.68 万元,利润总额 308.74 万元,净利润 246.65 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日,工程监理资产总额 5,706.95 万元,负债总额 578.09 万元,资产负债率 10.13%,净资产 5,128.86 万元,2021 年 1-6 月营业收入 657.77 万元,利润总额 237.27 万元,净利润 228.76 万元。

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 2020 年 12 月 31 日,建研岩土经审计的资产总额 12,778.46 万元,负债总额 9,272.39 万元,净资产 3,506.07 万元;2020 年营业收入 14,156.68 万元,利润总额 1,844.45 万元,净利润 1,634.16 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日,建研岩土资产总额 12,762.81 万元,负债总额 7,943.51 万元,资产负债率 62.24%,净资产 4,819.30 万元,2021 年 1-6 月营业收入 1,950.98 万元,利润总额 513.53 万元,净利润 481.11 万元。

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:朱发昇

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:水利水电工程规划编制及设计;风电、新能源发电工程规划编制及设计;建筑、市政工程规划编制及设计以及相关技术服务;工程咨询及其论证研究;工程勘察及劳务(不含劳务派遣)、监理、测绘、质量检测;工程和技术研究与试验发展;工程总承包;地质勘查;水土保持监测、方案编制;工程建设征地移民安置规划编制;规划水资源论证;建设项目水资源论证;规划选址论证;水文、水资源调查评价;工程建设项目环境影响评价;建设项目防洪影响评价;节水评价;社会稳定风险评估;节能评估;地质灾害治理工程勘查、设计及危险性评估;国土空间规划编制;土地规划编制;工程管理服务(工程项目策划、造价咨询、项目管理等相关服务);工程技术开发、推广及应用服务;软件开发;计算机信息集成系统开发、设计、技术支持与咨询服务;不动产租赁;自有土地房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)

股东情况:本公司间接持股 100%。

截止 2020 年 12 月 31 日,水利院经审计的资产总额 97,569.21 万元,负债总额 65,297.80 万元,净资产 32,271.41 万元;2020 年营业收入 70,487.92 万元,利润总额 9,351.28 万元,净利润 7,695.09 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日,水利院资产总额 85,818.13 万元,负债总额 51,140.51 万元,资产负债率 47.94%,净资产 34,677.62 万元,2021 年 1-6 月营业收入 26,220.06 万元,利润总额 5,187.64 万元,净利润 4,288.62 万元。

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：城乡规划编制、土地规划编制、建筑行业（建筑工程）设计、工程勘察（岩土工程（勘察））、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程、劳务类（工程钻探））工程监理（房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、人民防空工程）、施工图设计文件审查、工程咨询（建筑）、市政公用工程（市政交通）、工程造价咨询、工程测绘、市政行业（给水工程、排水工程、热力工程、道路工程）、风景园林工程设计、房屋鉴定、建设工程项目代建（房屋建筑、市政公用工程）、工程检测、旅游规划、建设工程总承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑材料、装饰材料、装饰工程设计及施工。（依法需批准项目，经有关部门批准方可开展经营）

截止 2020 年 12 月 31 日，规划设计院经审计的资产总额 51,642.50 万元，负债总额 29,612.73 万元，净资产 22,029.77 万元；2020 年营业收入 38,812.71 万元，利润总额 5,964.55 万元，净利润 5,063.39 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，规划设计院资产总额 44,597.52 万元，负债总额 21,973.86 万元，资产负债率 49.27%，净资产 22,623.66 万元，2021 年 1-6 月营业收入 16,848.48 万元，利润总额 2,123.72 万元，净利润 1,749.23 万元。

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：董红健

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：建筑科学技术研究与咨询；建筑工程检测、市政工程检测、岩土工程检测、地基基础和主体结构检测、钢结构工程检测、建筑工程安装检测、建筑节能检测、建筑幕墙及门窗工程检测、建筑智能检测、建筑工程室内环境质量检测、公路(桥梁)工程检测(甲级)、水利工程检测、建筑结构可靠性鉴定检测；特种专业工程专业承包；工程勘察专业类岩土工程(甲级)；建筑行业(建筑工程)(甲级)；工程咨询(建筑材料、建筑)(甲级)；房屋鉴定(甲级)。地基与基础工程专业承包、防腐保温工程专业承包、钢结构工程专业承包(贰级)、无损检测工程专业承包(叁级)；工程勘察专业类水文地质、工程测量乙级、劳务类；工程造价咨询、建设工程项目代建(乙级)；风景园林工程设计专项、建材行业(水泥工程、新型建筑材料工程)专项、建筑行业(建筑工程)(乙级)；节能评估；地质灾害治理工程勘察、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估(丙级)；工程咨询(建筑材料、建筑)(乙级)；工程咨询(有色冶金、岩土工程)(丙级)。

截止2020年12月31日，土木工程院经审计的资产总额29,593.08万元，负债总额13,416.95万元，净资产16,176.13万元；2020年营业收入25,043.39万元，利润总额3,812.97万元，净利润3,375.44万元。

截止2021年6月30日，土木工程院资产总额28,034.47万元，负债总额11,569.90万元，资产负债率41.27%，净资产16,464.57万元，2021年1-6月营业收入10,001.66万元，利润总额1,191.02万元，净利润1,069.16万元。

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：甘肃省交通工程建设监理有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区和平新村127号

法定代表人：张吉

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1992 年 12 月 2 日

与本公司关系：本公司间接持股 100%。

经营范围：工程监理，工程技术咨询，工程项目管理，工程招标代理，工程试验检测，公路工程勘察设计(以上项目凭资质证经营)；工程机械及试验仪器销售，房屋租赁等。

截止 2020 年 12 月 31 日，交通监理公司经审计的资产总额 14,797.41 万元，负债总额 4,606.28 万元，净资产 10,191.13 万元；2020 年营业收入 14,764.42 万元，利润总额 2,671.91 万元，净利润 2,387.11 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，交通监理公司资产总额 14,051.67 万元，负债总额 3,290.44 万元，资产负债率 23.42%，净资产 10,761.23 万元，2021 年 1-6 月营业收入 6,220.43 万元，利润总额 1,451.35 万元，净利润 1,155.40 万元。

经核查，交通监理公司信用情况良好，不属于失信被执行人。

9、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：魏和中

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 2020 年 12 月 31 日，建设监理公司经审计的资产总额 16,741.54 万元，负债总额 6,024.34 万元，净资产 10,717.20 万元；2020 年营业收入 10,207.87 万元，利润总额 2,022.80 万元，净利润 1,725.08 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，交通监理公司资产总额 16,634.64 万元，负债总额 5,843.43 万元，资产负债率 35.13%，净资产 10,791.21 万元，2021

年1-6月营业收入4,557.57万元，利润总额606.62万元，净利润501.91万元。

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);2020年7月17日公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》(详见公告:2020-043)《审议关于子公司为其控股子公司提供担保的议案》(详见公告:2020-044);截至本议案审议日,前述担保事项尚有余额1.45亿元尚在担保期限内,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为6.76%。上述担保事项和本次担保事项如按最高额5亿元计算,公司对外担保金额占公司最近一期经审计的净资产的比例为23.30%。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

公司及全资子公司申请银行综合授信额度及公司为全资子公司提供担保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的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

经核查,根据公司发展需要,公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保,目的是为了满足公司经营及业务发展需要。我们认为,本次被担保的主体为公司合并报表范围内的公司,公司能够对风险进行有效控制。本次公司对子公司担保事项履行了必要的审

批程序，不会给公司带来重大财务风险，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的事项。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年9月1日