

启迪设计集团股份有限公司

关于为深圳嘉力达节能科技有限公司提供担保变更的公告

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、担保变更情况概述

启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月7日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,2018年7月16日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于为深圳嘉力达节能科技有限公司向苏州银行股份有限公司工业园区支行申请综合授信担保变更的议案》,同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司(以下简称“嘉力达”)向以下银行申请银行授信提供连带责任担保,具体如下:

担保人	被担保人	担保方式	贷款银行	担保额度(万元)
启迪设计集团股份有限公司	深圳嘉力达节能科技有限公司	连带责任保证担保	兴业银行股份有限公司深圳南新支行	5000
			中国建设银行股份有限公司深圳黄贝岭支行	5000
			招商银行股份有限公司深圳分行	3000
			中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	7000
			苏州银行股份有限公司工业园区支行	5000
合 计				25000

公司于2018年10月25日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于为深圳嘉力达节能科技有限公司提供担保变更的议案》,同意嘉力达向苏州银行股份有限公司工业园区支行申请授信额度由不超过5000万元变更为不超过2000万元;同时增加向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信额度不超过3000万元,公司为嘉力达提供连带责任保证担保。除增加贷款合作银行外,累计对外担保总额保持不变。本次变更后,具体如下:

担保人	被担保人	担保方式	贷款银行	担保额度 (万元)
启迪设计集团股份有限公司	深圳嘉力达节能科技有限公司	连带责任保证担保	兴业银行股份有限公司深圳南新支行	5000
			中国建设银行股份有限公司深圳黄贝岭支行	5000
			招商银行股份有限公司深圳分行	3000
			中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	7000
			苏州银行股份有限公司工业园区支行	2000
			中国银行股份有限公司深圳高新区支行	3000
合 计				25000

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，本次担保事项变更在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：深圳嘉力达节能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300279315180W
- 3、住所：深圳市南山区高新南一道创维大厦C座13、14楼
- 4、法定代表人：李海建
- 5、注册资本：4,682.14万元
- 6、成立日期：1997年2月5日，营业期限为长期
- 7、经营范围：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）。
- 8、股权结构：嘉力达为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 9、最近两年财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	50,388.19	47,314.01
负债总额	22,218.06	23,684.37
银行贷款总额	7,865.00	4,665.00
流动负债总额	17,857.05	17,499.92
净资产	28,170.14	23,629.43
指标名称	2017年度	2016年度
营业收入	28,453.91	26,806.12
利润总额	5,166.56	2,190.16
净利润	4,519.49	1,932.92

以上财务数据已经审计。

三、独立董事意见

深圳嘉力达节能科技有限公司为公司全资子公司，此次增加贷款合作银行将更有利于嘉力达及时便捷的申请贷款，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保变更的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意《关于为深圳嘉力达节能科技有限公司提供担保变更的议案》。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司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。本次担保生效后，公司对控股子公司合计担保额度为 25,000 万元，占公司 2017 年度经审计归属于母公司所有者权益的 32.49%。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日