公司代码:603458 公司简称:勘设股份

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2023年12月31日公司总股本311,319,847.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.55元(含税),共计派发现金总额17,122,591.59元(含税),占当年合并报表归属母公司净利润的30.26%。本利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	勘设股份	603458	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄国建	于海
办公地址	贵阳市阳关大道附100号	贵阳市阳关大道附100号
电话	0851-85825757	0851-85825757
电子信箱	huangg@gzjtsjy.com	yuhai@gzjtsjy.com

2报告期公司主要业务简介

工程咨询行业主要是为工程建设提供服务,与固定资产投资规模密切相关,而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正比,因此工程咨询行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。

2023年,全国固定资产投资(不含农户)503036亿元,比上年增长3.0%。其中基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)增长5.9%。2023年,民间固定资产投资253544亿元,比上年下降0.4%。

2024年1—2月份,全国固定资产投资(不含农户)50847亿元,同比增长4.2%。其中,制造业投资增长9.4%,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)增长6.3%。

2024年贵州省重大工程项目名单共包括3086个项目,年度预期投资3197.44亿元。而在2023年初,贵州发布的省级重大工程和重点项目共有4158个,年度预期投资8003.86亿元。今年与去年相比,不仅数量减少了1000多个,投资额更是骤减约4800亿元,降幅达到60%。自2017年来,每年的贵州省重大项目计划投资额基本都在7000亿元以上,并且2018年时最高超过了9000亿元。2024年的计划投资额是近8年的最低值,且大幅低于过去几年的水平。

2023年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,提出加强农业基础设施建设、推动乡村产业高质量发展、扎实推进宜居宜业和美乡村建设。

2023年10月24日,十四届全国人大常委会第六次会议审议同意国务院增发1万亿元用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。

2023年2月3日,《中共贵州省委 贵州省人民政府关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》发布,提出推进宜居宜业和美乡村建设,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化打下坚实基础。

2023年7月24日,贵州省发展改革委发布《贵州省新型城镇化实施方案(2023—2025年)》,提出以城市群为主体、大中小城市和小城镇协调发展,以人为核心的山地特色新型城镇化,加快构建“一群三带”城镇空间格局。

2023年8月29日,中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅印发了《贵州省乡村建设行动实施方案(2023—2025年)》,提出通过加强乡村建设、改善人居环境实现“美在农家”。

(一)主要业务

本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务,覆盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业,主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、检验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

1、工程咨询

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、检验检测及其他工程咨询。

(1)勘察设计,本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

(2)工程监理,本集团可提供公路、市政、建筑、电力、通信、机电、铁路等工程建设的监理业务,即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务,并对工程建设相关方的关系进行协调,履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

(3)检验检测,本集团可提供建设工程领域的相关检验检测技术服务,包括原材料及半成品检验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检(监)测等;水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。

(4)本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

2、工程承包

本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务,按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行等服务,并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

(二)经营模式

1、业务承接主要通过投标方式

根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》,“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标”,公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围,需要通过投标方式取得。

2、业主多为政府职能部门或投融资建设管理公司

一是政府相应职能部门,如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的投融资建设管理公司。四是通过投资入招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

目前,国内相关行业资质要求还是以单位资质为主,正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡,资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求,在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主,需要从业人员具备相关专业知识和相应经验,在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下,人均完成业务量小幅增长、相对稳定,故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

公司拥有的工程设计综合甲级资质是工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、标准要求最为严格的设计资质。获得该资质的企业可以承接包括市政、建筑、公路、铁道、电力、水利等21个行业设计任务,承接业务的规模不受限制。公司设立了水资源与新能源分院、民航设计分院,铁路设计分院,积极拓展了水环境、民航、铁路和轨道交通相关业务。未来,公司将依托工程设计综合甲资质优势,在现有公路、市政、建筑、水运、电子通信广电等行业的基础上,进一步拓展农业、林业、水利、电力、化工、新能源等领域。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年			本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前			
总资产	6,828,107,394.46	7,502,841,553.65	7,501,037,183.28		-8.99	7,631,375,851.17
归属于上市公司股东的净资产	3,353,971,287.48	3,353,493,994.55	3,361,914,009.75		0.01	3,298,628,569.01
营业收入	2,020,929,473.10	2,155,628,978.02	2,155,628,978.02		-6.25	3,039,431,545.30
归属于上市公司股东的净利润	56,588,786.66	161,953,682.05	170,135,239.94		-65.06	337,942,971.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,301,225.09	97,735,206.56	105,916,764.45		-95.60	311,237,131.62
经营活动产生的现金流量净额	439,843,129.14	216,311,290.86	216,311,290.86		103.34	139,883,856.12
加权平均净资产收益率(%)	1.69	4.89	5.14		减少3.20个百分点	10.71
基本每股收益(元/股)	0.18	0.52	0.54		-65.38	1.08
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.52	0.54		-65.38	1.08

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	338,612,375.43	616,561,128.38	333,231,467.75	732,524,501.54
归属于上市公司股东的净利润	31,888,219.95	38,298,164.49	6,448,077.29	-20,045,675.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,388,849.97	7,468,135.62	4,139,810.31	-32,696,570.81
经营活动产生的现金流量净额	49,322,627.84	-6,266,024.42	60,880,697.33	335,905,828.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

详见附注十八/1、前期会计差错更正

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,994
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,729
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张林	0	28,961,725	9.30		质押	15,990,100	境内自然人
漆贵荣	0	8,236,621	2.65		无	0	境内自然人
钟玲兵	2,882,115	5,800,576	1.86		无	0	境内自然人
管小青	-1,600	4,696,499	1.51		质押	123,400	境内自然人
杨健	0	4,052,341	1.30		无	0	境内自然人
贾龙	-3,137,780	2,530,393	0.81		无	0	境内自然人
薛淑华	0	2,421,689	0.78		无	0	境内自然人
刘正银	0	2,247,491	0.72		无	0	境内自然人
黄国建	0	1,945,365	0.62		无	0	境内自然人
徐涛	602,600	1,888,823	0.61		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动安排;2、公司前十名股东与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度新承接合同额情况

单位:万元

业务类型	金额	比例(%)
工程咨询	112,846.05	70.48
工程承包	39,741.10	24.82
其他	7,529.00	4.70
合计	160,116.15	100.00
业务行业	金额	比例(%)
公路行业	101,553.41	63.42
市政行业	10,199.21	6.37
建筑行业	31,739.18	19.82
环保行业	4,608.86	2.88
水运及其他行业	12,015.49	7.50
合计	160,116.15	100.00
业务分布	金额	比例(%)
贵州省内	118,970.78	74.30
贵州省外	41,145.37	25.70
合计	160,116.15	100.00

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2024-021

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于2024年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“勘设股份”)下属控股子公司。

● 担保额度:预计2024年度公司为下属控股子公司担保总额度不超过17.90亿元(含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额),其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保总额度不超过13.30亿元,对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额度不超过4.60亿元;截至本公告披露日,公司对外担保余额为8.6754亿元,均为公司对并表范围内子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司经营发展及融资需求,2024年度公司拟为各控股子公司提供的担保总额度不超过17.90亿元(含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额);担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等,担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准;担保期限:自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止。

二、决策程序情况概述

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度担保预计》的议案,同意公司2024年度担保预计事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次担保事项经股东大会审议通过后,在审批担保额度内,授权公司总经理或总经理指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内,其担保额度可循环使用。

三、担保预计基本情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
勘设股份	贵州虎峰交通建设工程有限公司	100%	70.08%	62,968.02	130,000.00	18.77%	否	否
勘设股份	贵州宏信达高新科技有限责任公司	100%	87.68%	2,000.00	3,000.00	0.60%	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
勘设股份	贵州省勘设供应链管理有限公司	100%	46.40%		10,000.00		否	否
勘设股份	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	100%	18.21%	9,556.37	15,000.00	2.85%	否	否
勘设股份	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	100%	52.39%	8,500.00	10,000.00	2.53%	否	否
勘设股份	贵州玖能行能源科技有限公司	50.28%	38.04%	3,168.00	7,500.00	0.94%	否	否
勘设股份	贵州勘设生态环境科技有限公司	75%	14.81%		1,000.00		否	否
勘设股份	贵州勘设生态环境咨询管理有限公司	75%	55.64%		1,000.00		否	否
勘设股份	上海大境建筑规划设计有限公司	75%	31.73%	562.5	1,500.00	0.17%	否	是

1、在年度担保计划额度内,公司控股子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在控股子公司之间调配担保金额,其中单笔担保金额可超过公司净资产10%,担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

2、上述额度为公司2024年度预计的担保额度,实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

3、在股东大会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时,公司将及时或按月汇总披露公司为控股子公司实际发生的担保情况,不再另行召开董事会或股东大会审议,如有新增担保或增加担保额度的除外。

4、担保范围包括公司对并表范围内的子公司的担保,及并表范围内子公司之间发生的担保。

四、被担保人基本情况

(一)贵州虎峰交通建设工程有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州虎峰交通建设工程有限公司

注册资本:贰亿贰千万圆整

注册地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路949号虎峰大厦

法定代表人:熊军

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营,法律、法规,国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营,公路工程施工总承包或级;建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;土石方工程专业总承包或级;港口与航道工程施工总承包或级,钢结构工程专业承包叁级;隧道工程专业承包叁级;桥梁工程专业承包叁级;地质灾害治理施工甲级,土地复垦、整治;地基基础工程专业承包叁级;建筑装修装饰工程专业承包或级;公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二级;公路养护工程施工一类、二类、三类(具体内容以资质证书为准),园林绿化;园林绿化工程设计;水利水电工程施工;石漠化治理;喀斯特灌木护坡技术应用及推广;生态环境建设与保护的科技成果推广应用;香根草种植及技术推广;废地荒山复垦开垦;环保工程;生态环境治理、土壤生态修复、水环境治理工程,市政照明,仿古建筑;设备租赁;建筑材料销售;苗木花卉种植、销售、养护;物业管理、仪器维修;文化用品。

截至2023年12月31日,该公司资产总额203,263.30万元,净资产60,819.98万元,负债总额142,443.31万元;2023年度实现营业收入58,167.19万元,净利润-1,122.91万元。

2.被担保人与公司关系

贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

(二)贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

注册资本:陆仟万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园

法定代表人:黄猛

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。在全国范围内从事下列业务:从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理;从事特殊独立大桥项目的监理;从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理;从事特殊独立隧道项目的监理;从事信息系统工程监理;从事房屋建筑、市政公用、铁路工程、通信工程、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理,人防工程建设监理,工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理,工程建设项目管理、代建、实业投资、造价咨询、技术咨询服务;建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、施工图审查;智慧交通和智慧城市信息化的技术咨询服务;工程技术开发咨询服务业务;公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验;环境与生态的监测、评估;仪器设备租赁;仪器仪表开发。

截至2023年12月31日,该公司资产总额34,410.42万元,净资产28,143.93万元,负债总额6,266.50万元;2023年实现营业收入18,398.19万元,净利润2,370.52万元。

2.被担保人与公司关系

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

(三)贵州宏信达高新科技有限责任公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州宏信达高新科技有限责任公司

注册资本:壹仟壹佰万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心5层办公楼

法定代表人:阮雪飞

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营,法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;新材料技术推广服务;风力发电技术服务;数据处理服务;工程管理服务,建筑工程用机械销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机系统服务,互联网设备销售,电子产品销售,软件销售,软件开发,专用设备修理,通用设备修理,机械设备销售,普通机械设备安装服务,电气设备销售,办公设备耗材销售,办公用品销售,办公设备销售;数据处理和存储支持服务,互联网安全服务,互联网数据服务,信息系统集成服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),云计算设备销售,信息安全设备销售,网络设备销售,商用密码产品销售,工业控制计算机及系统销售,大数据服务,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,网络与信息安全软件开发,技术进出口,货物进出口,土石方工程施工,园林绿化工程施工,对外承包工程,工程和技术研究和试验发展,网络技术服务,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(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)许可项目:建设工程施工,路基路面养护作业,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,建筑智能化系统设计(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)。

截至2023年12月31日,该公司资产总额21,236.66万元,净资产2,617.08万元,负债总额18,619.58万元;2023年实现营业收入10,493.34万元,净利润207.84万元。

2.被担保人与公司关系

贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

(四)贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

注册资本:捌仟陆佰壹拾壹万捌仟肆佰肆拾伍圆陆角

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号

法定代表人:何飞

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营,法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。许可项目:建设工程质量检测;水利工程质量检测;公路管理与养护,路基路面养护作业;特种设备检验检测;检验检测服务;测绘服务;室内环境检测;安全评价业务;雷电防护装置检测(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)一般项目:工程和技术研究和试验发展;建筑工程机械与设备租赁;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);公路水运工程试验检测服务,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发,新材料技术研发,专用设备修理,大气污染监测及检测仪器仪表销售,环境监测专用仪器仪表销售,地质勘查专用设备销售,地质勘查专用设备销售,软件开发,信息技术咨询服务,生物基材料销售,地理遥感信息服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),标准化服务;环境保护监测,基础地质勘查,地质勘查技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让,技术推广;水污染治理;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;水土流失防治服务;水资源管理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;特种设备销售;水利相关咨询服务;机械设备租赁;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);节能管理服务;固体废物治理;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);安全咨询服务;智能仪器仪表销售;计量技术服务;生态资源监测;软件销售;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备批发;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;财务咨询;环保咨询服务;认证咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);知识产权服务(专利代理服务除外),新材料技术推广服务,劳务服务(不含劳务派遣),废旧沥青再生技术研发;建筑废弃物再生技术研发;资源再生利用技术研发;噪声与振动控制服务(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)。

截至2023年12月31日,该公司资产总额50,076.46万元,净资产23,841.19万元,负债总额26,235.27万元;2023年实现营业收入25,065.00万元,净利润2,856.02万元。

2.被担保人与公司关系

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

(五)上海大境建筑规划设计有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:上海大境建筑规划设计有限公司

注册资本:叁佰柒拾贰万圆整

注册地点:上海市黄浦区巨鹿路149号204-01室

法定代表人:陈向东

经营范围:建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计,建筑工程管理。(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)。

截至2023年12月31日,该公司资产总额8,259.65万元,净资产5,638.76万元,负债总额2,620.89万元;2023年实现营业收入3,184.69万元,净利润1.42万元。

2.被担保人与公司关系

上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司,公司持有其75%的股权,陈向东持有其12.50%的股权,周建荣持有其12.50%的股权。公司与上海大境建筑规划设计有限公司的其他股东不存在关联关系。

3.上海大境建筑规划设计有限公司的自然人股东陈向东、周建荣将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

(六)贵州勘设生态环境科技有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州勘设生态环境科技有限公司

注册资本:陆佰肆拾伍万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园高海路1189号

法定代表人:谢彬斌

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。环境监测,水和废水监测,生活饮用水监测,空气与废气监测,工作场所空气监测,室内空气监测和公共场所空气监测、噪声、辐射、震动监测、土壤、底泥、固体废弃物监测、生态监测、环境卫生监测、油气回收监测与技术服务。

截至2023年12月31日,该公司资产总额8,598.63万元,净资产7,325.39万元,负债总额1,273.24万元;2023年实现营业收入3,166.89万元,净利润527.71万元。

2.被担保人与公司关系

贵州勘设生态环境科技有限公司为公司的控股子公司,公司持有其75%的股权,其他8位自然人股东持有其25%的股权。公司与贵州勘设生态环境科技有限公司的其他股东不存在关联关系。

贵州勘设生态环境科技有限公司的8位自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

(七)贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

注册资本:伍佰万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区路89号金利大厦商业写字楼及商铺第B幢(B)1单元11层13号房

法定代表人:蔡磊

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营,环保技术研发;环保工程设计及施工、运营、维护及技术咨询服务;环境生态及石漠化治理;园林绿化工程设计及施工;项目建议书、可行性研究报告编制;水土保持方案编制;水土保持监理;水土保持设施验收、技术评估及咨询服务;土地复垦、开发、整理的规划设计及施工;地质灾害评估、设计勘察及施工,节能咨询、评估;合同能源管理服务;清洁生产审核服务;环保设备的销售及安装;环境影响评价服务;环保验收技术咨询服务;安全评价技术咨询服务;承接环境工程的设计、施工;环境咨询、环境运营管理、环境绿化工程的设计、施工;实验室整体解决方案;实验室装修设计、规划布局、建设施工,土壤污染调查评估,土地规划,农用地调查评估,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

截至2023年12月31日,该公司资产总额3,730.18万元,净资产1,654.74万元,负债总额2,075.44万元;2023年度实现营业收入734.75万元,净利润-525.10万元。

(八)贵州省勘设供应链管理有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州省勘设供应链管理有限公司

注册资本:壹亿圆整

注册地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号贵阳高新信息软件中心B栋3层1号

法定代表人:王瑞甫

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。一般项目:供应链管理服务;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品进出口;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);日用百货销售;家用电器销售;针纺织品及原料销售;未经加工的坚果、干果销售;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;林业产品销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;棉、麻销售;谷物销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;新型陶瓷材料销售;高品质特种钢铁材料销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;涂料销售(不含危险化学品);建筑防水卷材产品销售;隔热和隔音材料销售;建筑工程用机械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑用金属配件销售;五金产品零售;木材销售;国内贸易代理;水泥制品销售;石棉水泥制品销售,建筑砌块销售;建筑用钢筋产品销售;砼结构构件销售;风动和电动工具销售;轻质建筑材料销售;道路货物运输站经营;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);运输设备租赁服务;特种设备销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;计算机系统服务;大数据服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);电子产品销售;办公设备销售;日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)许可项目:建筑劳务分包;酒类经营,出版物零售(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)。

截至2023年12月31日,该公司资产总额15,840.22万元,净资产8,490.85万元,负债总额7,349.37万元;2023年实现营业收入5,615.14万元,净利润119.16万元。

2.被担保人与公司关系

贵州省勘设供应链管理有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

(九)贵州玖能行能源科技有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州玖能行能源科技有限公司

注册资本:捌仟陆佰贰拾万零柒佰圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳高新区沙文镇沙文生态科技产业园贵州长通电气有限公司5#附属办公楼三楼

法定代表人:刘国权

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营,法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。新能源技术开发;电动汽车充换电设施的投资、建设、运营、服务;电动汽车充换电技术和产品的研发;新能源电动汽车租赁、维修服务;研发、设计、安装汽车充电系统及设备;汽车充电服务;销售汽车配件;互联网信息技术服务;互联网技术开发,物联网技术开发;计算机软硬件、智能终端产品、仪器仪表的研发、生产、销售、安装、技术咨询及服务、技术转让;智能化工程设计、施工;系统集成;电力工程设计、施工,设计、制作、代理、发布各类广告;售电业务,停车场管理;停车场服务;洗车服务;代驾服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

截至2023年12月31日,该公司资产总额11,149.27万元,净资产6,908.21万元,负债总额4,241.06万元;2023年实现营业收入6,681.18万元,净利润212.60万元。

2.被担保人与公司关系

公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州玖能行能源科技有限公司50.28%股权,具体情况如下表,其他法人股东以其股权比例向被担保人提供同比例担保,公司与贵州玖能行能源科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。

股东名称	认缴金额(万元)	持股比例(%)
贵州勘设投资管理有限公司	4,334.10	50.28
南方电网贵州电动汽车服务有限公司	1,200	13.92
贵州长通电气有限公司	900	10.44
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)	900	10.44
上海玖行能源科技有限公司	834.36	9.68
贵州玖易充投资咨询合伙企业(有限合伙)	451.61	5.24
合计	8,620.07	100

五、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署,公司将及时或按月汇总披露公司为并表范围内控股子公司实际发生的担保情况。

六、担保的必要性和合理性

2024年度公司向控股子公司提供担保预计额度事项有利于满足控股子公司的融资需求和开展日常业务,上述被担保方均为公司控股子公司,公司拥有上述被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%,但该公司近年来经营稳定,资信良好,自主偿付能力充足。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保是为了公司下属控股子公司的日常经营发展需要,有利于公司业务的正常开展,上述担保行为不会损害公司和股东利益,具有必要性和合理性。

七、董事会意见

根据法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定,本次担保各项事宜,充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持控股子公司的发展,在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展的需要,担保风险在可控范围内。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司累计提供的担保余额为86,753.89万元,占公司2023年度经审计净资产的25.87%。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

截止目前,本公司无逾期担保情况发生。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2024-025

贵州