（上接 C57 版）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份 2020 年年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2020 年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为 47,196,571.10 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 159,636,334.32 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的同时有效优化公司股本结构，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 万股为测算基数，合计拟派发现金红利 9,452,982.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.03%。

（2）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增）。以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 万股为测算基数，共转出资本公积金 57,290,800 元，转增完成后，公司总股本增加至 200,517,800 股。

2020 年度公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，其主要原因：

（一）外部宏观环境及行业特点

2020 年面对经济下行压力和新冠疫情影响，公司以“融合创新，价值再造”为主线，持续优化资源整合，加快内生动能转化，矢志不渝推动企业高质量发展，在战略管理、组织变革、激励机制、转型升级等方面取得了阶段性的成果。面临国内经济下行背景下基建投资的增加给工程咨询行业带来了一定的市场机会，公司在加快市场拓展的同时抓住区域经济发展机会，当前已完成粤港澳大湾区、长三角城市群、京津冀城市群成渝都市圈等重点区域的布局。为公司开启下一个五年计划奠定坚实的基础，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大的发展。

公司所处的工程技术服务行业，市场竞争十分激烈，且我国工程咨询费率整体偏低，应收账款金额较大，所服务的工程项目点多面广，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。同时受到新冠疫情的影响，各地方财政资金紧缩直接导致公司部分客户资金紧张，预计收款难度加大，公司面临的资金压力及资金需求量加大。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司成立于 1995 年，是一家为工程全生命周期提供技术服务的企业，目前形成勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料五大产业板块，从项目决策、工程建设、运营维养等项目全生命周期为客户提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术服务。2021 年，是合诚股份“五五”规划的开局之年，公司目前发展处于成长期且有重大资金支出阶段。公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，依托“集团化协同增值模式”重点培育发展全过程工程咨询服务，积极参与 EPC、PPP 工程项目，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

1、公司最近三年的每股收益如下：

年度	净利润	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
2020	归属于公司普通股股东的净利润	0.3295	0.3285
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2841	0.2832
2019	归属于公司普通股股东的净利润	0.5216	0.5216
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4702	0.4702
2018	归属于公司普通股股东的净利润	0.4777	0.4777
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4221	0.4221

2020 年受疫情影响，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标有所下降。

2、公司未来资金需求分析

单位：人民币万元

年度	经营活动产生的现金净流量	投资活动产生的现金净流量	筹资活动产生的现金净流量	期末现金及现金等价物余额	预计未来一年资金需求
2020	8,928.20	49.73	-5,373.96	20,032.17	22,277.54

注：以上数据系公司合并报表口径数据

公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款等。为保证公司持续、健康、稳定发展，2021 年公司资金需求主要包括各业务板块日常经营方面的资金需求、资本性项目投资的资金需求、归还金融机构借款及利息的资金需求。为实现 2021 年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规规定的程序履行必要的审批和公告程序，进一步优化资金使用，统筹资金调度，严格把控各项非生产性费用开支，提高资金使用效率，支持公司的持续、健康发展，并结合长短期银行借款等多种融资方式来满足资金需求。

（四）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金，另一方面用于对各业务板块的投资。从近年来的情况看，相关业务板块的净资产收益率均高于同期银行贷款利率，将留存收益用于对这些板块的投资，有利于扩大规模、提高产能，提升公司的盈利能力，更好的回报投资者。

综上所述，综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，制订上述分红预案，目的是为了实现持续、健康、稳定、快速的发展，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

公司将召开关于本利润分配方案的业绩说明会。

六、审议通过《关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

七、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份 2020 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

九、审议通过《关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份 2020 年度审计委员会履职情况报告》。

十、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

十三、审议通过《关于变更子公司为公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于变更子公司为公司提供担保的公告》。

十四、审议通过《关于公司为关联方提供反担保的议案》

关联董事黄和宾、刘德全回避表决。表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于公司为关联方提供反担保的公告》。

十五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十六、审议通过《关于注销湖南分公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于湖南分公司是为满足当时监理业务承接的要求所设立，目前公司其他业务板块子公司在该区域已设立了分支机构，通过发挥各业务板块全国各地分公司业务经营协同作用，亦可满足监理业务承接需求。为进一步加强公司治理和风险控制，提升管理运营效率，拟注销湖南分公司。

湖南分公司注销后，其原有业务及债权债务由公司承接。该分公司的注销不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，同时有利于优化公司业务管理结构，对提高公司的管理运营效率有积极作用。

十七、审议通过《关于公司五年（2021-2025）发展战略规划纲要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为进一步打造核心竞争力，实现可续发展，公司以企业愿景、使命和价值观为指引，根据上一个五年规划的执行情况，经过走访调研、材料收集、研判分析，完成了《合诚集团五年战略规划纲要（2021-2025）》的编制工作。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份五年发展战略规划纲要（2021-2025 年）》。

十八、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

十九、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于修订＜公司章程＞的公告》。

二十、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于召开 2020 年年度股东大会的公告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日

证券代码：603909　　证券简称：合诚股份　　公告编号：2021-013

合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020 号文核准，并经上海证券交易所同意，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 6 月 28 日公开发行新股 2,500 万股（每股面值 1 元），本次公开发行后的总股本 10,000 万股，本次发行价格为每股 10.55 元，本次发行募集资金总额 26,375.00 万元，实际收到募集资金 23,475.00 万元（已扣除证券承销费及保荐费用），减除相关发行费用 1,196.55 万元，募集资金净额为 22,278.45 万元。

截至 2016 年 6 月 28 日止，募集资金 9,673.45 万元已存入本公司在兴业银行厦门分行募集资金专户 129950100100199955 账号，募集资金 12,605.00 万元已存入本公司在中国建设银行厦门吕岭支行募集资金专户 35150198510109966666 账号。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2016]京会兴验字第 01010012 号”《验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用金额 22,926.72 万元，其中 2020 年度实际使用金额 228.97 万元；累计取得利息净收入及理财收益共计 648.27 万元，其中 2020 年度收入 1.16 万元，包括利息收入扣除银行手续费等的净额 1.16 万元，理财产品收益 0.00 万元；募集资金账户余额为 0.00 万元，两募集资金账户均已注销。

募集资金项目投入使用情况：

（1）“监理技术服务能力建设项目”：募集资金投资总额 9,673.45 万元，项目累计使用金额为 822.37 万元，累计取得利息净收入及理财收益共计 333.65 万元，该项目募集资金账户已于 2018 年 3 月 15 日注销。

（2）“工程检测与加固建设项目”：募集资金投资总额 12,605.00 万元，项目累计使用金额为 11,721.43 万元，其中 2020 年度直接使用 192.56 万元；累计取得利息净收入及理财收益共计 314.62 万元，其中 2020 年度收入 1.16 万元，包括利息收入扣除银行手续费等的净额 1.16 万元，理财产品收益 0.00 万元；该项目募集资金账户已于 2020 年 12 月 21 日注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《合诚工程咨询股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《合诚工程咨询股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）三方监管协议的签订及执行情况

公司分别在中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行和兴业银行股份有限公司厦门分行开设专户对募集资金实行专户储存。2016 年 6 月 16 日，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与上述 2 家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

（三）募集资金专户余额情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额明细情况如下：

项目名称	开户单位名称	募集资金存储银行名称	2020 年 12 月 31 日余额（万元）	存储方式	备注
监理技术服务能力建设项目	合诚工程咨询集团股份有限公司	兴业银行厦门分行	-	活期	注 1
工程检测与加固建设项目	合诚工程咨询集团股份有限公司	中国建设银行厦门吕岭支行	-	活期	注 2
	合 计		-		

注 1：截至 2018 年 3 月 15 日，公司已办理完毕《监理技术服务能力建设项目》募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注 2：截至 2020 年 12 月 21 日，公司办理完毕《工程检测与加固建设项目》募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金实际使用金额 192.56 万元。募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

（二）节余募集资金使用情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“工程检测与加固建设项目”节余资金 1,161.78 万元永久性补充流动资金。

2020 年 12 月 21 日，鉴于中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行募集资金专户的募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用，公司将“工程检测与加固建设项目”结余资金 36.41 万元用于永久性补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》及《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“工程检测与加固建设项目”的建设内容进行部分调整，同时将该项目节余资金用于永久性补充流动资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，“工程检测与加固建设项目”本年度投入金额为人民币 192.56 万元，累计投入总金额为 11,721.43 万元。

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目的发生变更情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

单位：万元

募集资金总额			22,278.45			本年度投入募集资金总额					228.97
变更用途的募集资金总额			10,382.92			已累计投入募集资金总额					22,926.72
变更用途的募集资金总额比例			46.61%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
监理技术服务能力建设项目	是	9,673.45	822.37	822.37	-	822.37	-	100%	-	不适用	不适用	是
收购谭俊、何佳持有的大连市政设计研究院有限责任公司100%股权	否	-	9,184.73	9,184.73	-	9,184.73	-	100%	2018 年 3 月 15 日	不适用	不适用	否
工程检测与加固建设项目	是	12,605.00	11,721.96	11,721.96	192.56	11,721.43	-0.53	100.00%	2019 年 5 月 10 日	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	-	-	1,161.78	1,161.78	36.41	1,198.19	36.41	103.13%	2019 年 5 月 27 日	不适用	不适用	否
合计	—	22,278.45	22,890.84 注 3	22,890.84	228.97	22,926.72	35.88	-	-	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于 2016 年 6 月通过 IPO 募集资金投资建设“工程检测与加固建设项目”，目前该项目已完成大部分软硬件的建设并陆续投入使用。随着公司规模的不断扩大以及产业链的延伸，国际/国内的工程检测与加固相关仪器设备的性能及标准更新速度较快，原规划中的使用的部分仪器设备已不适用目前检测市场发展水平，为提升投资效益及募集资金使用效率，公司经论证按最新的仪器设备配置标准对募投项目的仪器设备配置进行更新，新的仪器所需占用的技术用房面积减少，对环境控制配置的要求提高，公司取消原规划中 3#、4# 楼的建设。其次，为加快人才培养，提高培训场地的投入，新增室外实模型场地的建设。详见《民生证券股份有限公司关于合诚工程咨询集团股份有限公司调整募集资金投资项目部分实施内容的核查意见》。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为顺利推进募投项目，本次发行完成前，公司以自筹资金人民币 6,271.32 万元预先投入募投项目“工程检测与加固建设项目”。经 2016 年 9 月 26 日第二届董事会第八次会议审议通过，公司以募集资金 6,271.32 万元对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换，并由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了 [2016] 京会兴专字第 01010085 号报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	在募投项目的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，此外，募集资金在存放期间产生了利息和理财收益。2020 年 12 月 21 日，公司将“工程检测与加固建设项目”结余资金 36.41 万元用于永久性补充流动资金。											
募集资金其他使用情况	1、监理技术服务能力建设项目：公司分别于 2018 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议、2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金投资项目“监理技术服务能力建设项目”，将该项目未使用的募集资金及拟投入资金，全部用于收购谭克俊、何佳持有的大连市政院 100%股权。2018 年 3 月 15 日，公司已办理完毕《监理技术服务能力建设项目》募集资金专户的销户手续，公司与民生证券及兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 2、工程检测与加固建设项目：2013 年 2 月起，交通运输部停止受理公路、水运试验检测机构等级申报，同时进行了《质量检验管理办法》及《试验检测机构等级标准》的修订工作。2017 年 8 月，新版《公路水运试验检测等级标准》出台对检测设备及环境等均提出新的要求，对检测设备的规格要求更高，因此公司在 2017 年提出的“工程检测与加固建设项目”中工程费用的二级预算项目“检测设备购置费”和“配套工程费用”无法满足实际需要，为提升投资效益及募集资金使用效率，公司经论证按最新的仪器设备配置标准对募投项目的仪器设备配置进行更新，新的仪器所需占用的技术用房面积减少，对环境控制配置的要求提高，公司取消原规划中 3#、4# 楼的建设，其次，为加快人才培养，提高培训场地的投入，新增室外模型场地的建设。公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2018 年年度股东大会会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，公司第二届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2018 年年度股东大会会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述变更事项，同时，民生证券对公司调整募集资金投资项目部分实施内容事项和首次公开发行股票首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事项无异议，并出具了《民生证券股份有限公司关于合诚工程咨询集团股份有限公司调整募集资金投资项目部分实施内容的核查意见》。											
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无											
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											

证券代码：603909　　证券简称：合诚股份　　公告编号：2021-016

合诚工程咨询集团股份有限公司关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

名称	简称
合诚工程咨询集团股份有限公司	合诚股份
厦门合诚工程检测有限公司	合诚检测
厦门合诚水运工程咨询有限公司	合诚水运
厦门合诚工程设计院有限公司	合诚设计院
厦门合诚工程技术有限公司	合诚技术
厦门合智新材料科技有限公司	合智新材料
福建科胜加固材料有限公司	福建科胜
大连市市政设计研究院有限责任公司	大连市政院
福建怡鹭工程有限公司	福建怡鹭

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计 43,080.00 万元，还未实际提供担保。
- 公司对全资子公司的担保没有反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、综合授信申请情况

根据合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合原授信额度使用情况，公司及各控股子公司拟向银行等机构申请总额不超过 86,340.00 万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司及各控股子公司申请综合授信额度明细如下：

单位	授信银行	授信额度（万元）
合诚工程咨询集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	20,000.00
厦门合诚工程检测有限公司		3,600.00
厦门合诚水运工程咨询有限公司		1,440.00
厦门合诚工程设计院有限公司		600.00
厦门合诚工程技术有限公司		1,440.00
福建科胜加固材料有限公司		300.00
福建怡鹭工程有限公司		600.00
小计	27,980.00	
合诚工程咨询集团股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	6,900.00
福建怡鹭工程有限公司		3,000.00
小计	9,900.00	
大连市市政设计研究院有限责任公司	中国建设银行股份有限公司大连西岗支行	1,000.00
	兴业银行股份有限公司大连高新园区支行	3,000.00
	中国农业银行股份有限公司大连奥利匹克支行	1,000.00
小计	4,000.00	
合诚集团注 1	中国建设银行股份有限公司厦门分行	9,460.00
	兴业银行股份有限公司厦门分行	10,000.00
	中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行	19,000.00
	除银行外其他金融机构	5,000.00
合计	86,340.00	

注 1：合诚股份及各控股子公司统称为合诚集团。

二、担保情况概述

公司及子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保授信额度合计不超过人民币 43,080.00 万元。担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、保证金质押、信用担保等，担保调整在整体额度内各公司各银行间可融通调剂使用，担保期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（一）母公司为各控股子公司提供担保额度明细：

被担保单位	授信银行	担保额度（万元）
厦门合诚工程检测有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	3,600.00
厦门合诚水运工程咨询有限公司		1,440.00
厦门合诚工程设计院有限公司		600.00
厦门合诚工程技术有限公司		1,440.00
福建科胜加固材料有限公司		300.00
福建怡鹭工程有限公司		600.00
小计	7,980.00	
福建怡鹭工程有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	3,000.00
小计	3,000.00	
厦门合诚工程检测有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门分行	2,000.00
厦门合诚水运工程咨询有限公司		2,000.00
厦门合诚工程设计院有限公司		500.00
厦门合诚工程技术有限公司		1,500.00
厦门合智新材料科技有限公司		1,000.00
大连市市政设计研究院有限责任公司		2,000.00
福建怡鹭工程有限公司		5,600.00
小计	14,600.00	
大连市市政设计研究院有限责任公司	中国建设银行股份有限公司大连西岗支行	1,000.00
	兴业银行股份有限公司大连高新园区支行	2,000.00
	中国农业银行股份有限公司大连奥利匹克支行	1,000.00
小计	4,000.00	
厦门合诚工程检测有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2,000.00
厦门合诚工程设计院有限公司		500.00
厦门合诚工程技术有限公司		1,500.00
福建怡鹭工程有限公司		1,500.00
小计	5,500.00	
合计	35,080.00	

（二）子公司为母公司提供担保额度明细：

被担保单位	担保单位	授信银行/金融机构	授信额度（万元）
合诚工程咨询集团股份有限公司	厦门合诚工程技术有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	3,000.00
		厦门金原融资担保有限公司	2,000.00
合计	5,000.00		

（三）子公司为其他子公司提供担保额度明细：

被担保单位	担保单位	授信银行/金融机构	授信额度（万元）
福建怡鹭工程有限公司	厦门合诚工程技术有限公司	福建元信融资担保有限公司	500.00
		福建省保文工程担保有限公司	1,000.00
厦门合诚工程技术有限公司	厦门合诚工程检测有限公司	长安责任保险股份有限公司	700.00
		福建金海峡融资担保有限公司	800.00
合计	3,000.00		

三、决策程序

2021 年 4 月 9 日，合诚股份召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
合诚检测	倪伟龙	3000 万	其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展。	全资子公司
合诚水运	吴晓勇	400 万	许可项目：工程造价咨询业务；各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘察。（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；信息技术咨询服务。（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）。	全资子公司
合诚设计院	魏承锋	500 万	工程管理服务；建设工程勘察设计；规划管理；房屋建筑业；港口及航运设施工程建筑；市政道路工程建筑。	全资公司
合诚技术	李雪健	1500 万	许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建设工程勘察。一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；五金产品批发；电气设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；教育教学检测和评价活动；建筑砌块制造。（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）	全资子公司
合智材料	沈志献	3000 万	其他建筑材料制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；工程管理服务；建设工程勘察设计；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；建材批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。水泥制品制造；其他水泥类制品制造（仅限有资质商事主体代为加工）；其他未列明土木工程建筑（不含领经许可审批的事项）；园林景观和绿化工程施工；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装；其他工程准备活动（不含爆破）；建筑劳务分包。	全资子公司
福建科胜	沈志献	3000 万	一般项目：水泥制品制造；高性能纤维及复合材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；石灰和石膏制造；轻质建筑材料制造；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；建筑材料生产专用机械制造；产业用纺织制成品生产；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；建筑工程机械与设备租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）	二级公司
大连市政院	徐辉	2000 万	许可项目：建设工程设计，建设工程勘察，人防工程设计，建筑智能化系统设计，测绘服务，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，工程造价咨询业务，地质灾害治理工程设计，地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程勘查，国土空间规划编制（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：规划设计管理，基础地质勘查，工程管理服务，环保咨询服务，社会稳定风险评估，土地调查评估服务，软件开发，招投标代理服务，住房租赁，图文设计制作，土地整治服务，土壤污染治理与修复服务，节能管理服务，对外承包工程，生态恢复及生态保护服务（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）	资公司
福建怡鹭	刘向东	8800 万	1、园林景观绿化设计、施工、养护；2、市政工程施工、养护；3、道路工程施工、养护（持取得许可证后方可经营）；4、桥梁工程养护（持取得许可证后方可经营）；5、土方石工程；6、道路交通设施设计、施工、养护；7、商品混凝土生产、商品沥青混凝土生产；8、道路管线工程施工；9、城市及道路照明工程施工；10、机械设备销售及租赁；11、特种路用材料开发及利用。*	控股子公司
怡鹭面新材料	李文滔	2500 万	其他非金属矿物制品制造；其他建筑材料制造；公路工程建筑；市政道路工程建筑；公路管理与养护；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；其他科技推广和应用服务业。（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）	二级子公司

2、经营情况

（1）截止 2020 年 12 月 31 日，被担保的各控股子公司经营情况。

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
合诚检测	14,145.63	8,529.02	1,260.33	5,616.61	5,616.61	10,287.82
福州台诚	4,439.02	3,311.15	15.48	1,127.87	1,127.87	1,792.93
合诚设计院	10,920.29	8,418.36	122.71	2,501.93	2,501.93	2,103.59
合诚技术	14,939.65	5,038.50	116.20	9,901.15	9,901.15	6,795.48
合智新材料	1,564.92	1,431.61	-84.78	133.31	133.31	145.95
福建科胜	1,464.34	899.15	25.00	565.19	565.19