

(上接B9版)

法定代表人:谢彬彬

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,经相关部门批准后方可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(可审批)的,市场主体自主选择经营。环保技术研究、环境工程设计及施工、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;土地复垦;开发、整理的规划设计及施工;地质灾害评估、设计、评估;合同能源管理服务;清产核资服务;设备租赁服务及咨询;噪音、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 2024 年 12 月 31 日,该公司资产总额 8,566.17 万元,净资产 6,078.93 万元,负债总额 2,482.24 万元;2024 年度实现营业收入 3,606.80 万元,净利润 -1,246.46 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 位自然股东合计持有其 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区 89 号金利大厦商业写字楼及商铺第 B 座(B1)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,经相关部门批准后方可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(可审批)的,市场主体自主选择经营。环保技术研究、环境工程设计及施工、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;土地复垦;开发、整理的规划设计及施工;地质灾害评估、设计、评估;合同能源管理服务;清产核资服务;设备租赁服务及咨询;噪音、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 2024 年 12 月 31 日,该公司资产总额 3,866.17 万元,净资产 6,078.93 万元,负债总额 2,482.24 万元;2024 年度实现营业收入 3,606.80 万元,净利润 -1,246.46 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 位自然股东合计持有其 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担保。

(八) 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:壹仟万圆整

注册地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区区 89 号金利大厦商业写字楼及商铺第 B 座(B1)单元 11 层 13 号房

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,经相关部门批准后方可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(可审批)的,市场主体自主选择经营。环保技术研究、环境工程设计及施工、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;土地复垦;开发、整理的规划设计及施工;地质灾害评估、设计、评估;合同能源管理服务;清产核资服务;设备租赁服务及咨询;噪音、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 2024 年 12 月 31 日,该公司资产总额 2,702.64 万元,净资产 180.23 万元,负债总额 2,522.41 万元;2024 年度实现营业收入 48.39 万元,净利润 -1,481.58 万元。

2. 被担保人与公司关系

贵州勘设生态环境咨询管理有限公司持有贵州勘设生态环境咨询管理有限公司 100% 股权。

(九) 贵州勘设供应链管理有限公司

1. 被担保人基本情况

公司名称:贵州勘设供应链管理有限公司

注册资本:壹仟万圆整

注册地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区区 100 号贵阳高新信息软件中心 B 座 1 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,经相关部门批准后方可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(可审批)的,市场主体自主选择经营。环保技术研究、环境工程设计及施工、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;土地复垦;开发、整理的规划设计及施工;地质灾害评估、设计、评估;合同能源管理服务;清产核资服务;设备租赁服务及咨询;噪音、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 2024 年 12 月 31 日,该公司资产总额 1,097.32 万元,净资产 7,807.53 万元,负债总额 2,289.80 万元;2024 年度实现营业收入 1,589.67 万元,净利润 -683.32 万元。

2. 被担保人与公司关系

贵州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。

(十) 贵州能行能源科技有限公司

1. 被担保人基本情况

公司名称:贵州能行能源科技有限公司

注册资本:捌仟陆佰贰拾万零圆整

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

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,经相关部门批准后方可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(可审批)的,市场主体自主选择经营。一般项目:太阳能热利用产品销售;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;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);互联网销售(除销售需要许可的商品);林业产品销售;豆类、薯类和坚果销售;水产养殖业饲料销售;饲料、谷物销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;金属材料销售;新型陶瓷材料销售;高品质耐候钢材料销售;新型功能材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;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;建筑用钢筋制品销售;结构件销售;风动和电动工具销售;道路货物运输经营;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;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;大数据服务;食品互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;办公设备销售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);食用农产品销售;食用农产品批发(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)。(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)

截至 2024 年 12 月 31 日,该公司资产总额 11,067.36 万元,净资产 7,225.38 万元,负债总额 3,841.98 万元;2024 年度实现营业收入 3,038.11 万元,净利润 272.92 万元。

2. 被担保人与公司关系

贵州能行能源科技有限公司为公司的全资子公司,公司持有其 100% 的股权。

(十一) 贵州长通电气有限公司

1. 被担保人基本情况

公司名称:贵州长通电气有限公司

注册资本:柒仟万圆整

注册地点:贵州省贵阳市高新区长岭街道阳关大道附 100 号贵阳高新信息软件中心 B 座 3 层 1 号

法定代表人:黄建国

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,经相关部门批准后方可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(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;信息技术咨询服务;智能机器人的研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;云计算机基础软件服务;物联网技术研发;嵌入式系统设计;工业互联网技术服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;人工智能公共数据平台;数据处理服务;信息系统运行维护服务;智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能基础设施设备销售;智能车控设备销售;信息安全设备销售;销售代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;大数据库服务;服务数据处理;工业机器人销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)

2. 被担保人与公司关系

贵州长通电气有限公司为公司的全资子公司,公司持有其 100% 的股权。

(十二) 贵州勘设泰宇坦行科技股份有限公司

1. 被担保人基本情况

公司名称:贵州勘设泰宇坦行科技股份有限公司

注册资本:壹仟万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳高新区长岭街道阳关大道附 100 号贵阳高新信息软件中心 B 座 3 层 1 号

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,经相关部门批准后方可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(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;信息技术咨询服务;智能机器人的研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;云计算机基础软件服务;物联网技术研发;嵌入式系统设计;工业互联网技术服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;人工智能公共数据平台;数据处理服务;信息系统运行维护服务;智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能基础设施设备销售;智能车控设备销售;信息安全设备销售;销售代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;大数据库服务;服务数据处理;工业机器人销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)

3. 被担保人与公司关系

贵州勘设泰宇坦行科技股份有限公司为公司的全资子公司,公司持有其 100% 的股权。

(十三) 贵州勘设泰宇坦行科技股份有限公司

1. 被担保人基本情况

公司名称:贵州勘设泰宇坦行科技股份有限公司

注册资本:柒仟万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳高新区长岭街道阳关大道附 100 号贵阳高新信息软件中心 B 座 3 层 1 号

法定代表人:黄建国

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,经相关部门批准后方可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(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;信息技术咨询服务;智能机器人的研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;云计算机基础软件服务;物联网技术研发;嵌入式系统设计;工业互联网技术服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;人工智能公共数据平台;数据处理服务;信息系统运行维护服务;智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能基础设施设备销售;智能车控设备销售;信息安全设备销售;销售代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;大数据库服务;服务数据处理;工业机器人销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)

4. 被担保人与公司关系

贵州勘设泰宇坦行科技股份有限公司为公司的全资子公司,公司持有其 100% 的股权。

(十四) 贵州长通电气有限公司

1. 被担保人基本情况

公司名称:贵州长通电气有限公司

注册资本:柒仟万圆整

注册地点:贵州省贵阳市高新区长岭街道阳关大道附 100 号贵阳高新信息软件中心 B 座 3 层 1 号

法定代表人:黄建国

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,经相关部门批准后方可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(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;信息技术咨询服务;智能机器人的研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;云计算机基础软件服务;物联网技术研发;嵌入式系统设计;工业互联网技术服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;人工智能公共数据平台;数据处理服务;信息系统运行维护服务;智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能基础设施设备销售;智能车控设备销售;信息安全设备销售;销售代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;大数据库服务;服务数据处理;工业机器人销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)

5. 担保协议的主要内容

具担保协议尚未签署,公司将及时或按月汇总披露公司为表范围内控股子公司的融资需求和开展日常业务,上述还被担保方均为公司控股子公司,公司拥有上述还被担保方的控制权,担保风险处于公司可控范围内,被担保方中部分公司资产负责率超过 70%,公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本担保是为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。

六、董事会意见

根据相关法律法规,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的,在其盈利能力、偿债能力及风险等方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展需要,担保风险在可控范围内。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至目前,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

2025年4月4日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2025-020

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:

● 本次会计政策更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求,对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”)的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整,无需提交公司董事会、股东大会审议。

● 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

(一) 变更原因和时点

2024 年 12 月,财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》(以下简称“《准则解释第 18 号》”),规定在对不满足单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”中列示。公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策的变更。

(二) 更变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三) 更变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四) 对公司的影响

本次会计政策变更仅影响利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”项目,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害股东利益的情况。

二、变更前后会计政策的差异

本次会计政策变更前后,公司对利润表中“营业成本”项目的列示由“主营业务成本”和“其他业务成本”变更为“营业成本”,对资产负债表中“其他流动负债”项目的列示由“其他流动负债”变更为“其他负债”。

(五) 审计委员会意见

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的书面意见,认为本次会计政策变更能够更准确地反映公司的实际情况,符合公司实际情况,不存在损害公司