

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：安信证券

## 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

### 补充提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司全资子公司上海置造家互联网科技有限公司分别于 2021 年 2 月 5 日、2021 年 11 月 8 日向仲利国际租赁有限公司借款 420 万元、450 万元；其中 420 万元贷款以宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）、上海卓通实业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司作保证；450 万元贷款以宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）、上海卓通实业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司给子公司上海置造家互联网科技有限公司作保证，并增加边飞个人车辆（小型越野客车，沪 DP7939）作抵押。该两笔贷款发生时因内部信息沟通存在问题，原该两笔委托贷款无需进行担保，放款后补充担保资料未及时存档，导致该两笔对外担保事后进行确认。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补充确认对外担保》的议案。表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海卓通实业发展有限公司实际控制人、董事边飞回避表决，董事边伟、边志仁回避表决，因非关联董事不足

三人，尚需提请 2022 年第二次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海置造家互联网科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市普陀区镇坪路 81 弄 14 号 303 室

注册地址：上海市普陀区镇坪路 81 弄 14 号 303 室

注册资本：5,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：边飞

主营业务：互联网科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，财务咨询，软件技术开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），网页设计，利用自有媒体发布广告，广告设计、制作，销售：建筑装饰材料、计算机、软件及辅助设备。

成立日期：2016 年 3 月 25 日

关联关系：公司全资控股子公司

#### 2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：6,652,675.02 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：2,938,635.43 元

2021 年 12 月 31 日净资产：-794,308.41 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：111.94%

2021 年营业收入：0 元

2021 年利润总额：-1,107,508.75 元

2021 年净利润：-1,107,370.35 元

## 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司上海置造家互联网科技有限公司在 2021 年 2 月 5 日、2021

年 11 月 8 日向仲利国际租赁有限公司借款 420 万元、450 万元；其中 420 万元贷款以宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）、上海卓通实业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司作保证；450 万元贷款以宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）、上海卓通实业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司给子公司上海置造家互联网科技有限公司作保证，并增加边飞个人车辆（小型越野客车，沪 DP7939）作抵押。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

2021 年因行业政策限制影响，银行贷款收紧，公司应收账款回收难度增加，为保证公司流动资金，公司以全资子公司上海置造家互联网科技有限公司向仲利国际租赁有限公司借款合计 870 万元。公司董事会认为为了补充公司流动资金，不得以向第三方金融机构融资是符合公司整体利益，被担保公司为公司全资子公司，应当支持贷款。

##### （二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司贷款提供担保保证，用于补充公司整体流动资金，符合公司整体利益。公司董事会认为本次担保风险相对可控，不会影响公司的利益。

##### （三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生不利影响。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		870	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金	870	100%

额		
---	--	--

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 2.20%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

## 六、备查文件目录

《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日