

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司

提供担保的公告（二）

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

（1）根据公司经营发展的需要，明鑫智能为旗下全资子公司漳州市鑫三虎激光焊割设备有限公司（以下简称：鑫三虎）拟向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁提供连带责任保证，总额不超过人民币伍佰万元整。

（2）同时，明鑫智能旗下全资子公司福建明鑫机器人科技有限公司（以下简称：明鑫机器人公司）为漳州市鑫三虎激光焊割设备有限公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁提供连带责任保证，总额不超过人民币伍佰万元整。

连带责任保证期限和具体权利义务依本公司与远东国际融资租赁有限公司签订的保证合同及其他书面文件确定。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022年7月11日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于为全资子公司漳州市鑫三虎激光焊割设备有限公司向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁提供保证担保的议案》。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。本次担保对象的资产负债率超过70%，但该担保对象为公司的全资子公司，根据《公司章程》中第三十九条规定：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

.....

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

.....

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第三十九条第一项、第三项、第五项的规定。故该担保事项无需提交公司股东大会审议。

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：漳州市鑫三虎激光焊割设备有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号

注册地址：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号

注册资本：3,000,000 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李耀忠

主营业务：智能激光切割、焊接装备；等离子切割、焊接装备；火焰切割装备；智能机器人焊接及切割电源的设计、制造、销售；激光焊接既切割技术培训及服务。

成立日期：2013 年 4 月 8 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2022 年 5 月 31 日资产总额：17,149,160.45 元

2022 年 5 月 31 日流动负债总额：15,682,314.92 元

2022年5月31日净资产：1,288,165.04元

2022年5月31日资产负债率：92.48%

2022年1月-5月营业收入：3,494,714.11元

2022年1月-5月利润总额：288,825.31元

2022年1月-5月净利润：288,825.31元

三、担保协议的主要内容

(1) 根据公司经营发展的需要，母公司明鑫智能为旗下全资子公司漳州市鑫三虎激光焊割设备有限公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁提供连带责任保证，总额不超过人民币伍佰万元整。

(2) 同时，明鑫智能旗下全资子公司福建明鑫机器人科技有限公司为漳州市鑫三虎激光焊割设备有限公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁提供连带责任保证，总额不超过人民币伍佰万元整。

连带责任保证期限和具体权利义务依本公司与远东国际融资租赁有限公司签订的保证合同及其他书面文件确定。

四、董事会意见

(一) 担保原因

鑫三虎因日常经营需要向融资租赁公司申请融资租赁业务，为支持子公司业务发展，母公司福建明鑫智能科技股份有限公司及旗下全资子公司明鑫机器人公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

(二) 担保事项的利益与风险

被担保对象漳州市鑫三虎激光焊割设备有限公司为公司的全资子公司，同时另一担保方明鑫机器人公司亦为公司的全资子公司，故公司对鑫三虎具有绝对控制权。鑫三虎2022年各项财务数据经营状况在稳步提升中，业务范围也在逐步拓展，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，上述融资租赁主要用于公司日常业务开展，本次担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

（三）对公司的影响

鑫三虎 2022 年各项财务数据经营状况在稳步提升中，业务范围也在逐步拓展，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，上述融资租赁主要用于公司日常业务开展，本次担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

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		60.75	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	60.75	100%

备注：该笔担保是为全资子公司提供的担保。

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 1.05%。

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

- 1、《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《漳州市鑫三虎激光焊割设备有限公司财务报表》
- 3、《漳州市鑫三虎激光焊割设备有限公司营业执照》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日