

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

## 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

## 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 3 家供应商或分包商拟向天津滨海农村商业银行申请贷款，由公司为其提供连带责任担保，其中为鑫华中昊人防设备（天津）销售有限公司提供担保金额为 25 万元，为天津吉安防水工程有限公司提供担保金额为 30 万元，为天津大为建筑节能工程有限公司提供担保金额为 50 万元。

## (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

2023 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司拟为天津市程达路业沥青混凝土拌合有限公司等 8 家供应商提供担保的议案》

表决结果均为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

## (一) 法人及其他经济组织

## 1、被担保人基本情况

名称：鑫华中昊人防设备（天津）销售有限公司

成立日期：2010年9月8日

住所：天津市滨海新区中塘镇安达街紫金庄园16-201

注册地址：天津市滨海新区中塘镇安达街紫金庄园16-201

注册资本：100万元

主营业务：人防设备、手动密封阀、过滤吸收器、油网除尘器、风机、风口、防火阀、排烟阀、风道安装及批发兼零售；五金、交电、空气净化器、口罩、钢材、建筑材料、木制品、不锈钢制品批发兼零售；人防设备制造；仪器仪表、电线电缆、电缆桥架、水暖五金件、管件管材、照明设备销售、安装。

法定代表人：刘秉洋

控股股东：刘秉洋

实际控制人：刘秉洋

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无关联

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：20,229,445.43元

2022年12月31日流动负债总额：14,120,038.71元

2022年12月31日净资产：6,109,406.72元

2022年12月31日资产负债率：69.80%

2023年5月31日资产负债率：68.57%

2023年1-5月营业收入：4,803,018.5元

2023年1-5月利润总额：-388,661.46元

2023年1-5月净利润：-388,661.46元

审计情况：未审计

## 3、被担保人基本情况

名称：天津吉安防水工程有限公司

成立日期：2021年12月13日

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10066

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10066

注册资本：160 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工。一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；消防器材销售。

法定代表人：张吉凯

控股股东：张吉凯

实际控制人：张吉凯

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无关联

#### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：575,260.62 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：341,803.16 元

2022 年 12 月 31 日净资产：233,457.46 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：59.42%

2023 年 5 月 31 日资产负债率：59.65%

2023 年 1-5 月营业收入：754,324.52 元

2023 年 1-5 月利润总额：40,176.82 元

2023 年 1-5 月净利润：40,176.82 元

审计情况：未审计

#### 5、被担保人基本情况

名称：天津大为建筑节能工程有限公司

成立日期：2010 年 9 月 30 日

住所：天津市红桥区西站前街 3 号—1

注册地址：天津市红桥区西站前街 3 号—1

注册资本：2,000 万元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；消防设施工程。一般项目：园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；玻璃纤维及制品制造【分支机构经营】；玻璃纤维及制品销售；水泥制品制造【分支机构经营】；水泥制品销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保温材料销售；隔热和隔音材料制造【分支机构经营】；隔热和隔音材料销售；轻质建筑材料制造【分支机构经营】；轻质建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；涂料销售（不含危险化学品）。

法定代表人：吕树魁

控股股东：吕树魁

实际控制人：吕树魁

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无关联

#### 6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：32,398,725.04元

2022年12月31日流动负债总额：23,376,771.82元

2022年12月31日净资产：9,021,953.22元

2022年12月31日资产负债率：72.15%

2023年5月31日资产负债率：58.83%

2023年1-5月营业收入：16,078,470.1元

2023年1-5月利润总额：4,755,649.52元

2023年1-5月净利润：4,753,144.72元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

公司3家供应商或分包商拟向天津滨海农村商业银行申请贷款，由公司为其提供连带责任担保，其中为鑫华中昊人防设备（天津）销售有限公司提供担保金

额为 25 万元，为天津吉安防水工程有限公司提供担保金额为 30 万元，为天津大为建筑节能工程有限公司提供担保金额为 50 万元。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

被担保人均为我公司供应商或分包商，且财务状况和信用状况良好，有能力偿还到期债务，董事会同意公司为其贷款提供担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

被担保人财务状况和信用状况良好，且被担保人未来还款资金来源为我公司对被担保人的应付款，公司董事会认为该担保可以提高公司流动资金使用效率，不会为公司带来重大风险。

##### （三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利的影响。

#### 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	4,702.90	18.67%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000.00	3.97%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,181.00	8.66%
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 六、备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2023年6月29日