

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 5 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，担保金额每个被担保人预计 1,000 元，合计担保金额预计不超过 5,000 元。被担保人分别为天津艺林门窗有限公司、天津闽瑞装饰工程有限公司、天津厚德恒源彩钢复合板有限公司、天津市东丽区亿诚金秋建材销售中心（个体户）、天津市蓟州区玉香建材经销处（个体户）。

##### （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 12 月 19 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司拟为天津艺林门窗有限公司等 5 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：天津艺林门窗有限公司

成立日期：2019年2月18日

住所：天津市宝坻区霍各庄镇工业区（凯达轻型建筑材料厂院内）

注册地址：天津市宝坻区霍各庄镇工业区（凯达轻型建筑材料厂院内）

注册资本：200万元

主营业务：断桥铝门窗及其他金属门窗制造、安装、加工、销售

法定代表人：王爽

控股股东：王爽

实际控制人：王爽

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：1,584,506.49元

2022年12月31日流动负债总额：1,568,850.53元

2022年12月31日净资产：15,655.96元

2022年12月31日资产负债率：99.01%

2023年11月30日资产负债率：67.73%

2023年1-11月营业收入：17,532,885.66元

2023年1-11月利润总额：481,252.33元

2023年1-11月净利润：481,252.33元

审计情况：未经审计

### 3、被担保人基本情况

名称：天津闽瑞装饰工程有限公司

成立日期：2013年6月7日

住所：天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心

2331A室

注册地址：天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路 818 号辛庄经济服务中心  
2331A 室

注册资本：800 万元

主营业务：住宅室内装饰装修

法定代表人：池方光

控股股东：池方光

实际控制人：池方光

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：12,289,718.49 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：7,864,797.4 元

2022 年 12 月 31 日净资产：4,424,921.09 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：56.26%

2023 年 11 月 30 日资产负债率：65.31%

2023 年 1-11 月营业收入：1,196,647.54 元

2023 年 1-11 月利润总额：31,062.22 元

2023 年 1-11 月净利润：27,149.82 元

审计情况：未经审计

#### 5、被担保人基本情况

名称：天津厚德恒源彩钢复合板有限公司

成立日期：2006 年 6 月 9 日

住所：天津市滨海新区塘沽津塘公路 89 号

注册地址：天津市滨海新区塘沽津塘公路 89 号

注册资本：200 万元

主营业务：彩钢复合板、彩钢瓦、C 型钢、五金电料、建筑材料批发兼零售

法定代表人：袁国兵

控股股东：袁志伟

实际控制人：袁志伟

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：7,283,151.53元

2022年12月31日流动负债总额：1,250,090.83元

2022年12月31日净资产：6,033,060.7元

2022年12月31日资产负债率：17.16%

2023年11月30日资产负债率：3.42%

2023年1-11月营业收入：14,161,868.88元

2023年1-11月利润总额：1,491,495.89元

2023年1-11月净利润：1,474,921.1元

审计情况：未经审计

#### (二) 自然人

姓名：天津市东丽区亿诚金秋建材销售中心（个体工商户经营者：董树铁）

住所：天津市东丽区新立街道津北公路小红桥东侧钢材中心院内

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

信用情况：不是失信被执行人

姓名：天津市蓟州区玉香建材经销处（个体工商户经营者：于香梅）

住所：天津市蓟州区邦均镇大孙各庄村

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

信用情况：不是失信被执行人

### 三、担保协议的主要内容

公司 5 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，担保金额每个被担保人预计 1,000 元，合计担保金额预计不超过 5,000 元。被担保人分别为天津艺林门窗有限公司、天津闽瑞装饰工程有限公司、天津厚德恒源彩钢复合板有限公司、天津市东丽区亿诚金秋建材销售中心（个体户）、天津市蓟州区玉香建材经销处（个体户）。

### 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，担保金额较小，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	5,258.75	20.87%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000.00	7.94%
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	2,910.00	11.55%
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三十三次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日