

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司

## 关于为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的

## 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

因生产经营需求，公司全资子公司珠海市润墨新材料科技有限公司（以下简称“珠海润墨”）拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币1,500万元（最终以授信单位实际审批确认的授信额度为准），并由公司、公司实际控制人江洪先生及其配偶彭舞女士按照金融机构要求为珠海润墨所申请授信业务及其项下具体业务提供连带责任保证担保，具体金额、期限、利率和相关条款以双方实际签署的合同为准，同时授权公司董事长根据实际经营情况需要，在总授信额度内代表公司与金融机构办理珠海润墨授信（包括授信业务项下的借款、银行承兑、信用证、保函等具体业务）以及担保等手续并签署相关法律文件，上述额度在有效期内可循环使用，授权有效期为一年，自本次董事会决议通过本议案之日起生效。本次交易构成关联交易，此次公司实际控制人江洪先生及其配偶彭舞女士为珠海润墨提供的担保不收取任何担保费用。

## (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

2024年3月15日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》，关联董事江洪先生回避表决。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

按照《公司章程》的规定，本议案无需经过公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：珠海市润墨新材料科技有限公司

成立日期：2022年6月28日

住所：珠海市金湾区南水镇港新路1号小五金车间一楼B区、三楼整层

注册地址：珠海市金湾区南水镇港新路1号小五金车间一楼B区、三楼整层

注册资本：100万元人民币

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；新材料技术推广服务；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；颜料制造；颜料销售；染料制造；染料销售。（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）

法定代表人：蒙文雯

控股股东：深圳市润天智数字设备股份有限公司

实际控制人：江洪

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：珠海润墨系公司的全资子公司

#### 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：6,664,187.31元

2022年12月31日流动负债总额：5,477,430.61元

2022年12月31日净资产：176,070.04元

2022年12月31日资产负债率：97.36%

2023年6月30日资产负债率：105.13%

2023年6月30日营业收入：4,654,327.44元

2023年6月30日利润总额：-1,174,820.79元

2023年6月30日净利润：-1,094,984.63元

审计情况：2022年12月31日数据已经审计，2023年6月30日数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

因生产经营需求，公司全资子公司珠海市润墨新材料科技有限公司（以下简称“珠海润墨”）拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币1,500万元（最终以授信单位实际审批确认的授信额度为准），并由公司、公司实际控制人江洪先生及其配偶彭舞女士按照金融机构要求为珠海润墨所申请授信业务及其项下具体业务提供连带责任保证担保，具体金额、期限、利率和相关条款以双方实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司为全资子公司银行授信提供担保，是为了解决全资子公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东的利益。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

### （三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

### 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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,739	30.76%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

### 六、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司  
董事会

2024年3月15日