

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司 关于补充确认为全资子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

公司以自有房产土地为全资子公司浙江智房同盟超市有限公司（以下简称“智房超市”）提供抵押担保 2,000 万元，智房超市于 2023 年 11 月 23 日向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司申请贷款 1,000 万元用于生产经营，借款期限 1 年。

公司以自有房产土地为原全资子公司浙江智房绿色建筑有限公司（以下简称“智房绿建”）提供抵押担保 2,000 万元，智房绿建于 2023 年 10 月 13 日向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司申请贷款 1,000 万元用于生产经营，借款期限 1 年；2023 年 11 月 30 日，智房绿建不再纳入公司合并报表范围。

（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

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于补充确认为全资子公司提供担保》的议案。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚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：浙江智房同盟超市有限公司

成立日期：2017年7月24日

住所：浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇宏苑南路55号

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇联越路1259号5幢5楼

注册资本：10,000,000元

主营业务：绿色环保建材、机电设备设施、智能和能源设备设施、智能电器、钢结构、屋面板、墙面板、楼面板、吊顶、门窗的设计、销售（含网上经营）和集成服务；建筑产品化、能源建筑一体化、智能建筑一体化的研发、设计；钢网架钢桁架、彩钢夹芯板、钢门窗的销售（含网上经营）及安装服务；智能房屋及其配套构件（新型建材、集成房屋、新型建筑产品、压型钢板）、智能家居产品的销售（含网上经营）和安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：江忠良

控股股东：公司

实际控制人：江忠良

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

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：13,443,636.15元

2023年12月31日流动负债总额：10,078,273.93元

2023年12月31日净资产：3,365,362.22元

2023年12月31日资产负债率74.97%

2023年12月31日资产负债率74.97%

2023年营业收入：0元

2023年税前利润：-49,624.43元

2023年净利润：-49,624.43元

审计情况：经审计

1、被担保人基本情况

名称：浙江智房绿色建筑有限公司

成立日期：2017年6月22日

住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区凯旋路88号瑞鑫大厦

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区凯旋路88号瑞鑫大厦

1201室-373办公用房

注册资本：50,000,000元

主营业务：绿色环保建筑工程的施工；建筑产品化、能源建筑

一体化、智能建筑一体化的研发、设计；绿色环保建材、机电设备设施、智能和能源设备设施、智能电器、钢结构、屋面板、墙面板、楼面板、吊顶、门窗的设计、销售和集成服务；钢网架、钢桁架、彩钢夹芯板、钢门窗的销售及安装服务；货物进出口；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装饰装修工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；智能化工程专业承包；园林古建筑工程专业承包；金属门窗工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：江中红

控股股东：程岗

实际控制人：程岗

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

关联关系：公司原全资子公司（出表未满 12 个月）

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：85,003,183.93 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：72,288,066.50 元

2023 年 12 月 31 日净资产：12,715,117.43 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 85.04%

2023 年 12 月 31 日资产负债率 85.04%

2023 年营业收入：96,089,870.29 元

2023 年税前利润：483,093.91 元

2023 年净利润：483,093.91 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

公司以自有房产土地为全资子公司智房超市提供抵押担保 2,000 万元，智房超市于 2023 年 11 月 23 日向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司申请贷款 1,000 万元用于生产经营，借款期限 1 年。

公司以自有房产土地为原全资子公司智房绿建提供抵押担保 2,000 万元，智房绿建于 2023 年 10 月 13 日向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司申请贷款 1,000 万元用于生产经营，借款期限 1 年；2023 年 11 月 30 日，智房绿建不再纳入公司合并报表范围。

上述贷款均已用于向母公司及供应商支付采购原材料的费用。为了贷款的顺利推进和项目的运营，由公司提供抵押担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司以自有房产土地为（原）全资子公司提供抵押担保的初衷为提升集团内部的管理水平，根据谁借谁还的原则，集团内部各主体的经营独立核算，且担保时点均发生在合并期内。鉴于 2023 年末智房绿建不再纳入合并报表范围，公司将尽快解除对智房绿建的担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司为智房超市及智房绿建提供保证担保，能促使贷款尽快实现，

保证项目正常运营。被担保方智房超市及智房绿建的贷款均已用于支付供应商原材料采购费用，且该等原材料以项目部供应材料委托公司加工的形式均用于公司承接的项目。智房超市为合并范围内的全资子公司，不存在公司代为偿还的风险；智房绿建以收到的工程所得按期偿还贷款，存在需要公司代为偿还的风险。

（三）对公司的影响

上述担保事项为公司受益行为，对公司的生产经营不会造成重大不利影响，贷款的及时到位能缓解公司材料垫资的流动性压力，会促使公司良性发展。

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	1,000	28.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	28.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	214.29	6.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,000	56.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

注：原全资子公司智房绿建于 2023 年 11 月 30 日出表，列入对合并报表外主体的担保余额

六、备查文件目录

- (一) 抵押担保协议与贷款协议
- (二) 第三届董事会第十八次会议决议



智房工业科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日