

达刚控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为全力支持、有效保障子公司的业务发展，达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在子公司向相关金融机构申请融资后，在 10,000 万元额度内为子公司提供担保；其中，公司为资产负债率 70% 以上的全资子公司陕西智慧新途工程技术有限公司提供担保额度为 5,000 万元，公司为资产负债率 70% 以下的全资子公司陕西达刚装备科技有限公司提供担保额度为 5,000 万元。本次担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。每笔担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。

同时，授权总裁根据子公司实际融资情况，在额度范围内签署与上述担保相关的合同及法律文件。

二、2024 年度公司对子公司提供担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至本公告披露日担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|--------------|----------------|---------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------|
| 达刚控股集团股份有限公司 | 陕西智慧新途工程技术有限公司 | 100% | 75.85% | 0 | 5000 | 7.95% | 否 |
| | 陕西达刚装备科技有限公司 | 100% | 62.81% | 7648.89 | 5000 | 7.95% | 否 |

三、被担保方的基本情况

（一）陕西智慧新途工程技术有限公司基本情况

名称：陕西智慧新途工程技术有限公司

统一社会信用代码：91610501MA6Y9E065E

法定代表人：张红光

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街西段 27 号渭南市创新创业中心 901 室

注册资本：肆仟万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 09 月 05 日

经营范围：一般项目：建筑材料销售；新材料技术研发；市政设施管理；土石方工程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工程管理服务；园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；公路水运工程试验检测服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；大气污染治理；水污染治理；废旧沥青再生技术研发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；工程造价咨询业务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；消防设施工程施工；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：公司的全资子公司，持有其 100% 的股份。

最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

| 项 目 | 2023年12月31日 |
|------|-------------|
| 总资产 | 21,574.87 |
| 净资产 | 5,209.45 |
| 负债总额 | 16,365.42 |

| 项 目 | 2023 年度 |
|------|-----------|
| 营业收入 | 4,574.95 |
| 利润总额 | -1,459.09 |
| 净利润 | -1,532.71 |

经核查，陕西智慧新途工程技术有限公司不属于“失信被执行人”。

(二) 陕西达刚装备科技有限公司基本情况

名称：陕西达刚装备科技有限公司

统一社会信用代码：91610501MA6Y9JEM9N

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：傅建平

注册资本：捌仟陆佰万元人民币

成立日期：2019年10月14日

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街西段27号渭南市创新创业中心901室

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；智能基础制造装备制造；生活垃圾处理装备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；建筑工程用机械销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；云计算设备制造；汽车销售；汽车零配件零售；生活垃圾处理装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；软件销售；云计算设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；汽车零部件研发；软件开发；废旧沥青再生技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；机械设备租赁；物业管理；非居住房地产租赁；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；病媒生物防制服务；信息系统运行维护服务；农村生活垃圾经营性服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口（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）。

许可项目：道路机动车辆生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：公司的全资子公司，持有其 100%的股份。

最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

| 项 目 | 2023年12月31日 |
|------|-------------|
| 总资产 | 27,242.53 |
| 净资产 | 10,132.24 |
| 负债总额 | 17,110.30 |
| 项 目 | 2023年度 |
| 营业收入 | 277.98 |
| 利润总额 | -1,331.33 |
| 净利润 | -1,331.33 |

经核查，陕西达刚装备科技有限公司不属于“失信被执行人”。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司全资子公司年度担保额度的总体安排，本次担保事项尚未签署正式的担保协议；具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准，担保金额最高不超过本次预计担保的总额度。

五、董事会意见

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为：本次提供担保的对象均为公司全资子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。因此，同意公司在 10,000 万元额度内为前述子公司提供担保；该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司已审批的担保总额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 15.90%。公司实际对子公司的担保总额为 7,648.89 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 12.16%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

七、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日