

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告（补发）

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

为补充经营性流动资金，全资子公司山西铝大师新材料有限公司向中国银行股份有限公司太原漪汾支行申请银行贷款 500 万元，用于该公司日常业务经营等，借款期限为一年，公司及公司董事长鄂殊男先生、总经理于鹏云女士为该笔贷款提供担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

（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

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过《关于补充审议公司为子公司向中国银行股份有限公司太原漪汾支行贷款提供担保议案》，还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：山西铝大师新材料有限公司

成立日期：2021 年 4 月 1 日

住所：晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利路吉利零配件产业园 3 号厂房

注册地址：晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利路吉利零配件产业园 3 号厂房

注册资本：10,000,000 元

主营业务：从事绿色环保建筑装饰材料——铝基蜂窝板、铝基复合板、铝单板、铝三维板等产品的生产企业。致力于全铝家居产品的研发、生产和销售。主要产品有各种用途的全铝蜂窝板、全铝 A2 板、全铝家居、全铝墙板、吊顶，应用于建筑外墙装饰、室内装饰、地铁车辆内部装饰、电梯装饰等领域，为客户提供装饰综合解决方案。

控股股东：山西鼎隆智装科技股份有限公司

实际控制人：鄂殊男

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

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：40,071,292.32 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：35,653,994.85 元

2023 年 12 月 31 日净资产：4,417,297.47 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：88.98%

2023 年 12 月 31 日营业收入：13,246,470.23 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：1,049,164.65 元

2023 年 12 月 31 日净利润：1,027,344.65 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

为补充经营性流动资金，全资子公司山西铝大师新材料有限公司向中国银行股份有限公司太原鼓楼支行申请银行贷款 500 万元，用于该公司日常业务经营

等，借款期限为一年，公司及公司董事长鄂殊男先生、总经理于鹏云女士为该笔贷款提供担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司山西铝大师新材料有限公司因流动资金需求向银行借款。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项可以帮助子公司增加流动资金，是公司业务正常经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，为后续发展壮大提供资金支持。此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

上述交易获得的借款主要用于补充公司子公司的流动资金，解决子公司业务和经营发展的资金需求。上述交易能够帮助子公司的正常经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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	16.33%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	8.16%
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	500	8.16%
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

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日