

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

公司全资子公司易天诚工程技术集团有限公司向齐鲁银行天津分行申请贷款，贷款金额为壹仟万元，由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其房地产提供抵押担保，由公司提供无限连带责任担保。

(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

2024年6月4日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司易天诚工程技术集团有限公司拟向齐鲁银行天津分行申请贷款，由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其房地产提供抵押担保，由公司提供无限连带责任担保的议案》

表决结果均为：同意5票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”

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：易天诚工程技术集团有限公司

成立日期：2011年1月18日

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道18号A-13-1-10033

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道18号A-13-1-10033

注册资本：5000万元

主营业务：建设工程设计

法定代表人：齐义金

控股股东：天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

实际控制人：齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金

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：是公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：54,312,271.7元

2023年12月31日流动负债总额：43,409,979.07元

2023年12月31日净资产：10,902,292.63元

2023年12月31日资产负债率：79.93%

2024年4月30日资产负债率：67.1%

2024年1-4月营业收入：22,663,519.43元

2024年1-4月利润总额：-59,727.93元

2024年1-4月净利润：-59,727.93元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司易天诚工程技术集团有限公司向齐鲁银行天津分行申请贷

款，贷款金额为壹仟万元，由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其房地产提供抵押担保，由公司提供无限连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的全资子公司，且财务状况和信用状况良好，本次担保是为了其向银行申请贷款，是经营发展的需要，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

被担保人为公司的全资子公司，本次担保是为了促进子公司经营发展。

子公司经营情况、财务状况和信用状况良好，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	5,190	14.81%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	5.71%
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	8.3%
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四十次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2024年6月6日