

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，控股子公司山西全旅新材料科技有限公司向山西古交农村商业银行股份有限公司申请银行贷款 800 万元，用于该公司日常业务经营等，借款期限为一年，公司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

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于补充审议公司为子公司向山西古交农村商业银行股份有限公司贷款提供担保议案》。

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：山西全旅新材料科技有限公司

成立日期：2018年2月6日

住所：山西省示范区太原阳曲园区新赵路97号二期4号厂房4-1-111号

注册地址：山西省示范区太原阳曲园区新赵路97号二期4号厂房4-1-111号

注册资本：10,000,000元

主营业务：铝型材、铝制品、五金制品、铝合金门、窗、幕墙、塑料型材、塑料门窗的生产、销售及安装；货物出口业务；技术进出口；玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；节能产品研发；节能工程施工及技术咨询、技术转让；合同能源管理；遮阳用品、节能材料、节能设备、防火材料、门窗的销售；窗帘、电机设备的制造、销售、安装及维修；高分子复合材料、橡塑制品、帐篷、家具、电子元件、机械零部件、五金配件、水暖洁具的制造；铝合金制品、建筑材料、钢结构、不锈钢制品的设计、制造及安装；室内装饰装修；防水保温工程；照明工程。（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：鄂殊男

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

关联关系：无

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：49,446,193.44元

2023年12月31日流动负债总额：44,306,447.59元

2023年12月31日净资产：5,139,745.85元

2023年12月31日资产负债率：89.6%

2023年12月31日资产负债率：89.6%

2023年营业收入：8,521,334.72元

2023年利润总额：375,710.79元

2023 年净利润：103,212.32 元

审计情况：经山西世信会计师事务所有限公司审计，出具晋世信财审[2024]0065 号审计报告

三、担保协议的主要内容

为补充经营性流动资金，控股子公司山西全旅新材料科技有限公司向山西古交农村商业银行股份有限公司申请银行贷款 800 万元，用于该公司日常业务经营等，借款期限为一年，公司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

公司控股子公司山西全旅新材料科技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	17.03%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,500	25.54%
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	1,500	25.54%
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三届董事会第二次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日