

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

## 辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 补充确认为实际控制人提供担保的公告

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

公司控股股东及实际控制人盛雄先生为促进公司业务发展需要，于 2024 年 7 月 8 日与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《综合授信合同》编号为 HT0707202469959361。以盛雄，潘伟力名下房产为抵押物，贷款金额 7,300,000.00 元。借款期限为 2024 年 7 月 8 日至 2029 年 7 月 8 日。该笔贷款由辰泰(广德)智能装配建筑股份有限公司提供保证担保，承担的保证最高额为最高不超过人民币 730.00 万元，担保期限与贷款期限一致。现针对该笔担保予以追认。

#### （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

2024年8月30日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于追认辰泰(广德)智能装配建筑股份有限公司为实际控制人提供担保的议案》，表决情况为同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事盛雄、潘伟力回避表决。

该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 自然人

姓名：盛雄

住所：浙江省杭州市上城区春江花月住宅区-晓风苑4幢2单元802室

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：实际控制人、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 三、担保协议的主要内容

盛雄于2024年07月08日与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的《抵押合同》(合同编号为HT0707202469959361)，辰泰(广德)智能装配建筑股份有限公司为盛雄向中国民生银行股份有限公司杭州分行银行借款柒佰叁拾万元整提供了担保。担保期限和贷款期限同步，自2024年7月8日至2029年7月8日。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

盛雄先生、潘伟力女士将名下房产作抵押贷款，主要是为辰泰股份公司补充流动资金，因此由辰泰股份公司提供担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

盛雄先生向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的 730.00 万元抵押贷款，贷款资金全部已用于补充公司流动资金，促进公司经营发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

##### （三）对公司的影响

该笔贷款为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

#### 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 | 730.00 | 46.67%           |

|                         |   |       |
|-------------------------|---|-------|
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额         | 0 | 0.00% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 0 | 0.00% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 0 | 0.00% |
| 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% |

## 六、备查文件目录

- (一) 担保协议
- (二) 董事会决议
- (三) 担保人营业执照复印件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2024年8月30日