

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

自然人陈进强、钱威、秦国华、王付磊、于香梅、张吉凯以及分包商天津市程达路业沥青混凝土拌合有限公司、天佑盛世装饰工程（天津）有限公司、天津筑诚众基建筑工程有限公司、天津中闽木业有限公司拟向天津滨海农村商业银行申请贷款，由公司为其提供连带责任担保，每家分包商担保金额预计均不超过50万元，合计金额不超过500万元。其中自然人陈进强、钱威、秦国华、王付磊、于香梅、张吉凯均为我公司分包商的股东或负责人。

## (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9月20日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司拟为陈进强等6个自然人和天津市程达路业沥青混凝土拌合有限公司等4家分包商提供担保的议案》

表决结果均为：同意5票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：无

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：天津市程达路业沥青混凝土拌合有限公司

成立日期：2009年4月22日

住所：北辰区西堤头镇霍庄村

注册地址：北辰区西堤头镇霍庄村

注册资本：5800万元

主营业务：预拌沥青混凝土拌合；石料加工、销售；水泥制品销售；水泥制品制造；二灰碎石、水泥稳定土、改性沥青加工、销售；道路工程施工；钢结构制造、安装、销售；公路交通设施制造、销售、安装、维修。（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：霍洪新

控股股东：霍洪新

实际控制人：霍洪新

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：无关联

#### 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：32,803,323.98元

2023年12月31日流动负债总额：16,659,189.33元

2023年12月31日净资产：16,144,134.65元

2023年12月31日资产负债率：50.78%

2024年6月30日资产负债率：43.99%

2024年1-6月营业收入：6,502,342.01元

2024年1-6月利润总额：3,140.53元

2024年1-6月净利润：3,140.52元

审计情况：未经审计

### 3、被担保人基本情况

名称：天佑盛世装饰工程（天津）有限公司

成立日期：2016年3月16日

住所：天津市滨海新区胡北路6号（蚁安居·滨海五金建材装饰城）院内3区金三角2号

注册地址：天津市滨海新区胡北路6号（蚁安居·滨海五金建材装饰城）院内3区金三角2号

注册资本：200万元

主营业务：室内外装饰装修工程；建筑幕墙工程；钢结构工程；彩钢板安装、销售；不锈钢制品加工、维修、销售；玻璃制品加工、销售；集装箱维修、销售；制冷设备、供热设备安装、维修、销售；LED制作安装；机电安装工程；广告业务；建筑材料、五金交电、化工产品、机械设备、机电产品、日用百货、食品、劳保用品、办公用品、工艺美术品批发兼零售；卷烟零售；门窗加工技术开发；劳务服务；装卸搬倒。（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：王全建

控股股东：王全建

实际控制人：王全建

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：无关联

### 4、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：3,076,510.54元

2023年12月31日流动负债总额：871,694.13元

2023年12月31日净资产：2,204,816.41元

2023年12月31日资产负债率：28.33%

2024年6月30日资产负债率：9.67%

2024年1-6月营业收入：349,010.08元

2024年1-6月利润总额：48,119.89元

2024年1-6月净利润：45,713.90元

审计情况：未经审计

#### 5、被担保人基本情况

名称：天津筑诚众基建筑工程有限公司

成立日期：2019年12月13日

住所：天津市河东区晨景大厦12层（易众包产业园）1201室-1857

注册地址：天津市河东区晨景大厦12层（易众包产业园）1201室-1857

注册资本：1000万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园艺产品销售；树木种植经营；五金产品批发；五金产品零售。（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）

法定代表人：康乐

控股股东：康乐

实际控制人：康乐

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：无关联

#### 6、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：1,914,454.58元

2023年12月31日流动负债总额：1,201,934.08元

2023年12月31日净资产：712,520.50元

2023年12月31日资产负债率：62.78%

2024年6月30日资产负债率：36.98%

2024年1-6月营业收入：3,740,733.94元

2024年1-6月利润总额：593,889.62元

2024年1-6月净利润：564,195.14元

审计情况：未经审计

#### 7、被担保人基本情况

名称：天津中闽木业有限公司

成立日期：2019年4月12日

住所：天津市东丽区军粮城街道津汉公路28公里处亿雄建材市场内6号门-4号

注册地址：天津市东丽区军粮城街道津汉公路28公里处亿雄建材市场内6号门-4号

注册资本：800万元

主营业务：木材加工、销售；木制品制造；建筑模板、建筑材料、装饰装修材料、五金交电、钢材、防水材料、日用百货、化工产品（化学危险品及易制毒品除外）批发兼零售。（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：吴南湖

控股股东：吴南湖

实际控制人：吴南湖

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：无关联

#### 8、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：13,068,508.45元

2023年12月31日流动负债总额：9,076,415.56元

2023年12月31日净资产：3,992,092.89元

2023年12月31日资产负债率：69.45%

2024年6月30日资产负债率：69.61%

2024年1-6月营业收入：4,269,185.45元

2024年1-6月利润总额：21,475.35元

2024年1-6月净利润：20,032.28元

审计情况：未经审计

(二) 自然人

姓名：陈进强

住所：天津市东丽区华明街弘程道昊园12号楼1门501号

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：无关联

信用情况：不是失信被执行人

姓名：钱威

住所：天津市河东区津滨大道唐家口南里10号楼2栋511号

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：无关联

信用情况：不是失信被执行人

姓名：秦国华

住所：天津市河东区晨阳道昕旺北苑17号楼1门401号

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：无关联

信用情况：不是失信被执行人

姓名：王付磊

住所：山东省曹县磐石街道办事处湘江路29号39号楼3单元402号

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：无关联

信用情况：不是失信被执行人

姓名：于香梅

住所：天津市东丽区万新街成林道好新家园 16 号楼 904 号

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：无关联

信用情况：不是失信被执行人

姓名：张吉凯

住所：河北省任丘市七间房乡西大坞三村 4515 号

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：无关联

信用情况：不是失信被执行人

### 三、担保协议的主要内容

自然人陈进强、钱威、秦国华、王付磊、于香梅、张吉凯以及分包商天津市程达路业沥青混凝土拌合有限公司、天佑盛世装饰工程（天津）有限公司、天津筑诚众基建筑工程有限公司、天津中闽木业有限公司拟向天津滨海农村商业银行申请贷款，由公司为其提供连带责任担保，每家分包商担保金额预计均不超过 50 万元，合计金额不超过 500 万元。其中自然人陈进强、钱威、秦国华、王付磊、于香梅、张吉凯均为我公司分包商的股东或负责人。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

被担保人均为我公司分包商或分包商股东或其负责人，且财务状况和信用状况良好，有能力偿还到期债务，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

被担保人财务状况和信用状况良好，且被担保人未来还款资金来源为我公司对被担保人或其所在公司的应付款，公司董事会认为该担保可以提高公司流动资

金使用效率，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	5,780.00	16.49%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,330.00	6.65%
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	2,910.00	8.30%
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四十七次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2024年9月24日