

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

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

(1) 鉴于控股孙公司业务发展的需要，公司控股孙公司-山西铝大师数字科技有限公司拟向中国银行股份有限公司漪汾支行申请银行贷款 300 万元，用于该公司日常业务经营等，借款期限为 3 年，银行基于其自身风险评估和放款政策，仅要求大股东提供担保即可，故在此次贷款事项中，公司为此次贷款提供了担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

(2) 为满足全资子公司业务发展所需，公司预计为全资子公司-山西铝大师新材料有限公司提供不超过人民币（含）3000 万元的担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

上述预计提供担保事项的有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月止。上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各金融机构实际审批为准，并授权公司管理层代表公司与各金融机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

(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 12 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司为孙公司向中国银行股份有限公司漪汾支行贷款提供担保》、《关于预计为全资子公司提供担保的》议案，尚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：山西铝大师数字科技有限公司

成立日期：2020 年 10 月 23 日

住所：山西省太原市小店区平阳路街道龙城大街 109 号红星国际广场
F8030-F8031

注册地址：山西省太原市小店区平阳路街道龙城大街 109 号红星国际广场
F8030-F8031

注册资本：1,000,000 元

主营业务：住宅室内装饰装修；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；网络文化经营（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；家具安装和维修服务；办公设备销售；家具零配件销售；家具销售；建筑装饰材料销售；数字技术服务；物联网技术研发；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；企业形象策划

法定代表人：于鹏云

控股股东：山西铝大师新材料有限公司

实际控制人：于鹏云

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：605,262.7 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：783,904.85 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-178,642.15 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：129%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：129%

2023 年营业收入：270,055.63 元

2023 年利润总额：-405,425.28 元

2023 年净利润：-405,425.28 元

审计情况：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、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。

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

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：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日资产负债率：88.98%

2023年营业收入：13,246,470.23元

2023年利润总额：1,049,164.65元

2023年净利润：1,027,344.65元

审计情况：经山西世信会计师事务所有限公司审计，出具审计报告

三、担保协议的主要内容

鉴于控股孙公司业务发展的需要，公司控股孙公司-山西铝大师数字科技有限公司拟向中国银行股份有限公司漪汾支行申请银行贷款300万元，用于该公司日常业务经营等，借款期限为3年，银行基于其自身风险评估和放款政策，仅要求大股东提供担保即可，故在此次贷款事项中，公司为此次贷款提供了担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

为山西铝大师新材料有限公司提供的预计担保事项以公司与各金融机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

四、董事会意见

（一）担保原因

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的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。上述交易能够帮助公司的正常经营，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	1,800	29.39%
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	1,800	29.39%
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四次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 17 日