

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

厦门鼎运智能股份有限公司

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

为满足全资子公司鼎运科宏科技（台州）有限公司的业务发展需要，向西门子（中国）有限公司采购产品和服务于 2024 年 2 月 6 日签署的 FY2425-200081288 号《供货框架协议》及其下订立的订单的全部付款义务向西门子（中国）有限公司提供连带责任担保，并签署担保书。预计担保额度不超过 1000 万元人民币。

(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 12 月 30 日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟给子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提交 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：鼎运科宏科技（台州）有限公司

成立日期：2023年8月25日

住所：浙江省台州市黄岩区北城街道模具博览城16幢115室（自主申报）

注册地址：浙江省台州市黄岩区北城街道模具博览城16幢115室（自主申报）

注册资本：3,000,000元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；数控机床销售；工业机器人销售。

法定代表人：赵瑞兴

控股股东：厦门鼎运智能股份有限公司

实际控制人：赵瑞兴

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：被担保人是公司全资子公司

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：414,100.83元

2023年12月31日流动负债总额：141,785.00元

2023年12月31日净资产：272,315.83元

2023年12月31日资产负债率：34.24%

2024年6月30日资产负债率：36.76%

2023营业收入：0.00元

2023利润总额：-27,684.17元

2023净利润：-27,684.17元

审计情况：2023年度财务数据业经审计，2024年6月30日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足全资子公司鼎运科宏科技（台州）有限公司的业务发展需要，向西门子(中国)有限公司采购产品和服务于 2024 年 2 月 6 日签署的 FY2425-200081288 号《供货框架协议》及其下订立的订单的全部付款义务向西门子（中国）有限公司提供连带责任担保，并签署担保书。预计担保额度不超过 1000 万元人民币。

四、董事会意见

（一）担保原因

鼎运科宏科技（台州）有限公司为本公司全资子公司，鼎运科宏科技（台州）有限公司经营状况良好、偿债能力较强，本次因日常经营需要补充流动资金，担保风险较小。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保方鼎运科宏科技（台州）有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，偿债能力较强，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

上述担保事项不存在损害公司及公司股东利益的情形，该担保风险可控。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	20.06%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《厦门鼎运智能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日