

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司

关于预计 2025 年度为全资子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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足业务发展，公司全资子公司拟在 2025 年度向合作银行（包括但不限于：中国银行、工商银行、青岛银行等）申请总额不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、信用证等，用于补充流动资金，公司对综合授信内容提供保证担保。经公司股东大会通过本议案之日起至公司次年召开股东会审议 2026 年度综合授信额度议案之日止，在有效期限内额度可循环使用。上述金额不等于实际融资金额，实际融资金额及具体的授信期限、贷款利率等事宜在总使用额度内，以公司全资子公司与银行签订的授信合同为准。

为便利公司办理上述融资事项的具体事宜，董事会申请股东会同意并授权经营管理层根据实际情况在上述总授信额度内办理公司融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关法律文件。除相关法律法规规定的必须另行提请股东会审议的情形外，股东会不再另行召开会议审议。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 4 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

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：华晟（青岛）智能装备科技有限公司

成立日期：2017 年 9 月 6 日

住所：山东省青岛市高新区锦荣路 321 号

注册地址：山东省青岛市高新区锦荣路 321 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：智能物流系统的研发、设计、生产、销售及服务

法定代表人：王俊石

控股股东：青岛华晟智能装备股份有限公司

实际控制人：王俊石

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：系公司全资子公司

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：989,262,096.52 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：800,034,499.21 元

2023 年 12 月 31 日净资产：182,471,535.37 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：81.55%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：84.10%

2024 年 3 月 31 日营业收入：75,433,865.40 元

2024 年 3 月 31 日利润总额：5,676,469.12 元

2024 年 3 月 31 日净利润：5,668,690.60 元

审计情况：上述数据已经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保事项是为满足子公司生产经营及业务发展的资金需求，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项有助于公司经营发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、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	11,000.00	58.48%
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	11,000.00	58.48%
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%

五、备查文件目录

- 1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》；

青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日