

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司

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

根据子公司业务发展需要，公司拟将为控股子公司长沙天辰激光科技有限公司提供总计不超过 500 万元银行授信担保，最终以银行实际审批的授信额度为准，期限不超过 1 年。

（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 2025 年 3 月 7 日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案不存在关联交易，无须回避表决；提交股东大会表决情况：本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：长沙天辰激光科技有限公司

成立日期：2021年7月19日

住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区泉塘街道星沙国际物流园 C9 栋 2 号 101

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区泉塘街道星沙国际物流园 C9 栋 2 号 101

注册资本：30,000,000 元

主营业务：智能装备制造（限分支机构）；金属切割及焊接设备制造（限分支机构）；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；工业自动化设备、机电设备的研发；智能化技术的研发、服务；材料科学研究、技术、应用软件的开发；机床与自动化设备的技术服务；工程和技术基础科学研究服务；机械设备租赁；3D 打印设备的生产（限分支机构）；机电设备加工（限分支机构）；机器人技术咨询；金属材料加工（限分支机构）。（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：黄立新

控股股东：长沙天一智能科技股份有限公司

实际控制人：长沙天一智能科技股份有限公司

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：长沙天辰激光科技有限公司系长沙天一智能科技股份有限公司的控股子公司

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：13,174,259.97 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：8,215,791.12 元

2023 年 12 月 31 日净资产：3,728,792.95 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：71.70%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：71.70%

2023 年营业收入：20,981,019.58 元

2023 年利润总额：890,523.31 元

2023 年净利润：891,139.23 元

审计情况：2023 年度数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

根据子公司业务发展需要，公司拟将为控股子公司长沙天辰激光科技有限公司提供总计不超过 500 万元银行授信担保，最终以银行实际审批的授信额度为准，期限不超过 1 年。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司根据其经营发展需要向银行办理授信，公司为其提供保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

子公司经营状况正常，担保风险可控，担保事项有利于子公司业务发展，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于子公司生产经营，不影响其独立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500.00	3.16%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

注：“挂牌公司对控股子公司的担保余额”包含本次拟对控股子公司长沙天辰激光科技有限公司提供的担保额。

六、备查文件目录

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2025年3月10日