

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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

因全资子公司爱尚环境科技（厦门）有限公司业务发展的需要，公司拟为爱尚环境科技（厦门）有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门思明支行申请 880 万元借款提供担保，公司实际控制人、董事长张建平以其控制的企业（厦门市万美顿大酒店有限公司）持有的房产为子公司借款无偿提供担保，担保期限预计不超过 3 年，具体信息以与银行签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第十四条，挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由董事会审议即可，无需提交股东大会审议，但是连续 12 个月累计

计算的担保金额超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%的担保及公司章程另有规定的除外。挂牌公司连续 12 个月累计计算的担保金额不超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%，且《公司章程》四十五条规定，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用上述第一项至第三项的规定，但是应提交公司董事会审议并披露。故上述事项无需经过股东大会审议通过。

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：爱尚环境科技（厦门）有限公司

成立日期：2016 年 8 月 8 日

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路 32 号 582-121

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路 32 号 582-121

注册资本：2000 万元

主营业务：水污染治理；大气污染治理；生态恢复及生态保护服务等；

法定代表人：薛莉

控股股东：鲁班艺术集团股份有限公司

实际控制人：张建平

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：为公司全资子公司

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：28,574,372.17 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：22,703,533.97 元

2023 年 12 月 31 日净资产：5,870,838.20 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：79.45%

2024年6月30日资产负债率：83.30%

2023年12月31日营业收入：41,779,129.23元

2023年12月31日利润总额：1,176,901.86元880

2023年12月31日净利润：1,159,041.25元

审计情况：上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

全资子公司爱尚环境科技（厦门）有限公司拟向工商银行股份有限公司厦门思明支行申请880万元借款，公司为该笔贷款提供担保，公司实际控制人、董事长张建平以其控制的企业（厦门市万美顿大酒店有限公司）持有的房产为子公司借款无偿提供担保，担保期限预计不超过3年，具体信息以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持子公司经营发展，促进子公司业务提升，公司为子公司借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，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% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 880 | 10.02% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 0.00 | 0% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 880.00 | 10.02% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0.00 | 0% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0.00 | 0% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0.00 | 0% |

六、备查文件目录

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2025年3月27日