

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

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

公司 3 家供应商拟向天津滨海农村商业银行申请贷款，由公司为其提供连带责任担保，其中为天津顺天腾达建筑安装工程有限公司提供担保金额预计不超过 20 万元，为天津环都建筑装饰工程有限公司提供担保金额预计不超过 50 万元，为中亚海栋（天津）新材料科技有限公司提供担保金额预计不超过 50 万元，合计担保金额预计不超过 120 万元。

(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

2025 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司拟为天津顺天腾达建筑安装工程有限公司等 3 家供应商提供担保的议案》

表决结果均为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：本议案无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：天津顺天腾达建筑安装工程有限公司

成立日期：2019年5月13日

住所：天津市东丽区成林道与登州路交口万新香邑广场1门609（41室）

注册地址：天津市东丽区成林道与登州路交口万新香邑广场1门609（41室）

注册资本：100万元

主营业务：建设工程施工

法定代表人：梁在龙

控股股东：梁在龙

实际控制人：梁在龙

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：无关联

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：307,465.31元

2024年12月31日流动负债总额：145,727.98元

2024年12月31日净资产：161,737.33元

2024年12月31日资产负债率：47.40%

2024年12月31日资产负债率：47.40%

2024年营业收入：218,454.12元

2024年利润总额：21,569.79元

2024年净利润：16,997.85元

审计情况：未经审计

3、被担保人基本情况

名称：天津环都建筑装饰工程有限公司

成立日期：2019年3月13日

住所：天津市津南区辛庄镇津沽公路与白万公路交口汀兰花园1-1-1102

注册地址：天津市津南区辛庄镇津沽公路与白万公路交口汀兰花园
1-1-1102

注册资本：650 万元

主营业务：各类工程建设活动

法定代表人：孔程

控股股东：孔梅松

实际控制人：孔梅松

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：无关联

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：13,593,020.42 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：7,507,207.64 元

2024 年 12 月 31 日净资产：6,085,812.78 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：55.23%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：55.23%

2024 年营业收入：18,770,525.75 元

2024 年利润总额：2,673,379.09 元

2024 年净利润：2,624,979.05 元

审计情况：未经审计

5、被担保人基本情况

名称：中亚海栋（天津）新材料科技有限公司

成立日期：2017 年 5 月 18 日

住所：天津市河西区解放南路环渤海装饰城五金厅石材区 6 号

注册地址：天津市河西区解放南路环渤海装饰城五金厅石材区 6 号

注册资本：500 万元

主营业务：住宅室内装饰装修

法定代表人：贺少波

控股股东：贺少波

实际控制人：贺少波

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：无关联

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：5,126,680.42元

2024年12月31日流动负债总额：3,459,536.02元

2024年12月31日净资产：1,667,144.4元

2024年12月31日资产负债率：67.48%

2024年12月31日资产负债率：67.48%

2024年营业收入：3,073,960.61元

2024年利润总额：276,349.21元

2024年净利润：254,110.90元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司3家供应商拟向天津滨海农村商业银行申请贷款，由公司为其提供连带责任担保，其中为天津顺天腾达建筑安装工程有限公司提供担保金额预计不超过20万元，为天津环都建筑装饰工程有限公司提供担保金额预计不超过50万元，为中亚海栋（天津）新材料科技有限公司提供担保金额预计不超过50万元，合计担保金额预计不超过120万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人均为我公司供应商，且财务状况和信用状况良好，有能力偿还到期债务，董事会同意公司为其贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人财务状况和信用状况良好，且被担保人未来还款资金来源为我公司对被担保人的应付款，公司董事会认为该担保可以提高公司流动资金使用效率，担保金额较小，不会为公司带来重大风险。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利的影响。

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	6,152.00	17.56%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,130.00	11.79%
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	2,910.00	8.30%
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

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2025年3月31日