

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：中泰证券

泰安众诚自动化设备股份有限公司

关于预计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

由于公司业务发展需要，泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司泰安市众诚自动化软件有限公司（以下简称“子公司”）提供连带责任担保，担保用于子公司向银行借款，预计担保总额度合计不超过人民币 1,966 万元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议为准。

本次担保不涉及关联交易，不属于关联担保。

（二）审议和表决情况

2025 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，该议案无需提请股东大会审议。

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：泰安市众诚自动化软件有限公司

成立日期：2005 年 4 月 25 日

住所：泰安市高新区配天门大街 1399 号

注册地址：山东省泰安市开发区龙潭路以东、配天门大街以北

注册资本：1,200,000 元

主营业务：软件开发、销售、维修；自动化设备开发、销售、维修。

法定代表人：季桢

控股股东：泰安众诚自动化设备股份有限公司

实际控制人：泰安众诚自动化设备股份有限公司

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：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

2024 年 12 月 31 日资产总额：48,405,267.47 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：9,327,961.31 元

2024 年 12 月 31 日净资产：39,077,306.16 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：19.27%

2024 年 12 月 31 日营业收入：17,123,996.60 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：5,499,884.11 元

2024 年 12 月 31 日净利润：4,880,839.47 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

预计担保系为了满足子公司生产经营发展需要，该担保有利于公司稳定持续发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为全资子公司提供担保，公司对子公司在经营管理情况、财务状况等方面均能有效控制。该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述担保额度系根据子公司的生产经营和资金需求进行预计，有利于公司整体的业务发展。全资子公司的经营业绩纳入公司合并报表范围，此次担保事项不会对公司财务和经营产生重大不利影响。

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	2,466.00	7.42%
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%

五、备查文件目录

《泰安众诚自动化设备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

泰安众诚自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日