

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司

关于追认向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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司于2024年6月28日向中国人民银行大连高新园区支行取得授信1000万元。公司为上述贷款下发生的债权提供最高额连带责任保证担保。根据公司章程及相关规定，公司对外担保需经审议程序，因工作人员失误，未及时提报公司，现董事会特予以追认。

(二) 审议和表决情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于追认公司向全资子公司提供担保的议案》，表决结果均为：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。回避表决情况：董事胡元任博岳智能的法定代表人及总经理，故回避表决。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：大连博岳智能装备有限公司

成立日期：2013 年 6 月 13 日

住所：辽宁省大连高新技术产业园区信达街 26 号北侧厂房及原宿舍楼

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区信达街 26 号北侧厂房及原宿舍楼
注册资本：3500 万元

主营业务：许可项目：大型游乐设施制造，建设工程施工，游艺娱乐活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施），游乐园服务，普通机械设备安装服务，工业机器人安装、维修，信息系统运行维护服务，休闲娱乐用品设备出租，以自有资金从事投资活动，虚拟现实设备制造，智能控制系统集成，智能车载设备制造，数字文化创意软件开发，信息系统集成服务，机械零件、零部件销售，交通设施维修，机械设备销售，机械零件、零部件加工，会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，技术进出口，进出口代理，货物进出口，租赁服务（不含许可类租赁服务），企业管理，企业形象策划，专业设计服务，智能机器人的研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：胡元

控股股东：大连博涛文化科技股份有限公司

实际控制人：肖迪

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：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

2024 年 12 月 31 日资产总额：157,456,306.25 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：132,126,707.15 元

2024 年 12 月 31 日净资产：25,329,599.10 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：83.91%

2025 年 3 月 31 日资产负债率：85.87%

2025 年 1-3 月营业收入：196,529.65 元

2025 年 1-3 月利润总额：-5,252,872.46 元

2025 年 1-3 月净利润：-5,252,872.46 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司的全资子公司大连博岳智能装备公司业务发展资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项为无偿为全资子公司提供信用担保，相关担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司生产经营产生不利影响。

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	1,000	0%
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%
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

公司第五届董事会第十四次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日