

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-029

广东鸿智智能科技股份有限公司 关于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、担保情况概述

（一）担保基本情况

广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称“子公司”）系广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，于 2024 年 10 月 18 日成立，子公司专注于整合国际大卖场、跨境电商及国内电商 C 端业务的供应链服务。依托公司在智能家电领域的研发实力与市场资源，子公司持续优化跨境物流、仓储管理及产品直供服务，助力公司拓展海外市场。

根据子公司的经营及业务发展需求，公司拟为其向银行或其他金融机构的授信、借款提供连带责任担保或反担保，担保或反担保总金额不超过人民币 3000 万元（含本数，含银行所有投融资方式及产品，有效期内授信额度可循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 3000 万元），预计担保期限不超过五年（含本数，从本次股东大会通过之日起）。

担保方式为：信用、保证或资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产）。以广东鸿智智能科技股份有限公司的资产为子公司在银行或其他金融机构办理融资提供抵押担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于 2025 年度公司为子公司向银行申请融资提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。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适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：广东融达通国际供应链管理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：广州市南沙区庆慧中路 1 号、创智三街 1 号 A3 栋 80104 室

注册地址：广州市南沙区庆慧中路 1 号、创智三街 1 号 A3 栋 80104 室

注册资本：2,000 万元

实缴资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱纯章

主营业务：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家用电器研发；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数据处理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；技术进出口；货物进出口；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；日用品销售；母婴用品销售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售。

成立日期：2024 年 10 月 18 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：23,689,230.94 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额： 2,422,978.55 元

2024 年 12 月 31 日净资产：20,973,548.22 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：11.46%

2024 年度营业收入：9,736,107.59 元

2024 年度利润总额：1,024,787.59 元

2024 年度净利润：973,548.22 元

审计情况：以上数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

目前暂未签订担保协议，预计担保总额不超过人民币 3000 万元（含本数，含银行所有投融资方式及产品，有效期内授信额度可循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 3000 万元），担保方式为：信用、保证或资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产），预计担保期限不超过五年（含本数，从本次股本大会通过之日起）。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司因经营需要，为满足业务发展等对资金的需求，拟向银行或其他金融机构申请综合授信，为支持子公司业务发展，公司为其相关授信提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保有利于子公司日常生产经营的需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，符合相关法律法规等有关要求，公司对其担保不会影响公司及股东利益，不会给公司带来重大的财务风险。

（三）对公司的影响

本次向有关银行申请综合授信的资金将用于补充全资子公司流动资金，有利于子公司经营发展，符合公司整体发展利益和需求，本次担保不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：鸿智科技向全资子公司提供担保的事项，已经公司

董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交股东大会审议通过。上述事项符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险内容。

综上，保荐机构对鸿智科技本次向全资子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	0.00	0.00%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	-
涉及诉讼的担保金额	0.00	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	-

注：截止本公告日，公司提供担保余额 0 元，占公司最近一期经审计总资产（截至 2024 年 12 月 31 日的总资产）的比例为 0%。

七、备查文件目录

- 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《国泰海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司向全资子公司提供担保事项的核查意见》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日