

证券代码：873739

证券简称：大鹏工业

主办券商：东方证券

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

关于补充确认对子公司担保的公告

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、对子公司担保情况概述

(一) 担保基本情况

2024 年 12 月 24 日，子公司华耐视（哈尔滨）智能检测科技有限公司（曾用名：哈尔滨耐是智能科技有限公司）因业务需要，与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订流动资金贷款合同，贷款金额为人民币 50 万元，贷款期限自 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 01 月 23 日止。本公司及实际控制人李鹏堂先生为上述贷款提供了担保，现对该笔担保予以补充确认。

(二) 审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认对子公司担保的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李鹏堂、李俊堂回避表决。本议案无需提交股东大会进行审议。

公司现任独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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：华耐视（哈尔滨）智能检测科技有限公司

成立日期：2020 年 5 月 26 日

住所：哈尔滨市利民开发区珠海路南侧

注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部 2 号楼东区 1 楼 262 室

注册资本：2,000 万元

主营业务：人工智能应用软件开发；软件开发；智能控制系统集成；物联网设备制造；工业控制计算机及系统制造；智能基础制造装备销售；电气设备销售；智能物料搬运装备销售；信息技术咨询服务。

法定代表人：李鹏堂

控股股东：大鹏工业

实际控制人：李鹏堂

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：大鹏工业的控股子公司

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：20,284,204.84 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：6,978,258.93 元

2024 年 12 月 31 日净资产：13,272,221.69 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：34.57%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：34.57%

2024 年营业收入：7,797,383.16 元

2024 年利润总额：-3,303,498.20 元

2024 年净利润：-2,616,745.46 元

审计情况：以上财务数据未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保是为确保下属控股子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力，符合公司及控股子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保是为控股子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	50	0.16%
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

- 1、《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日