

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称“合肥正远”）。
- 本次担保金额为 3.88 万元。截至本公告披露日，公司已为合肥正远提供担保的累计金额为 352.46 万元（含本次）。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

（一）对外担保的审议情况

公司分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度为合肥正远、合肥泰禾卓海智能科技有限公司提供总金额为不超过人民币 2,000.00 万元的担保，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。其中，2025 年度为合肥正远提供总额度不超过人民币 1,000.00 万元的担保。本次对外担保额度的决议有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《泰禾智能关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》

(公告编号：2025-024)。

(二) 本次担保情况

近日，公司为全资子公司合肥正远开具质量保函而承担连带责任保证，担保金额为 3.88 万元，担保期限为 2025 年 4 月 29 日起至 2026 年 3 月 29 日止。本次对外担保金额及本次担保后的累计担保金额均在公司 2024 年年度股东会审议批准的额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、名称：合肥正远智能包装科技有限公司
- 2、注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口泰禾光电厂房
- 3、法定代表人：许正胜
- 4、注册资本：5,100 万元
- 5、成立时间：2019 年 11 月 25 日
- 6、经营范围：智能包装机械、自动称量机械、智能设备、包装材料以及相关产品的研发、生产、销售；产品信息标志、识别及产品防伪防窜、追溯技术、应用软件及相关产品的研发、销售；上述产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。
- 7、股权结构：公司持股 100%，为公司全资子公司。
- 8、最近一年一期财务指标：

金额单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,770.06	5,756.39
负债总额	2,944.72	3,826.90
净资产	1,825.34	1,929.49
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年（经审计）
营业收入	1,122.34	5,652.73
净利润	-132.50	-144.42

- 9、被担保方与公司关联关系：不存在关联关系

10、被担保方是否为失信被执行人：否

三、担保协议主要内容

因合肥正远业务需要，公司向银行申请开具合肥正远为被担保人的质量保证义务的保函，具体内容如下：

- 1、受益人：北旭（湖北）电子材料有限公司。
- 2、担保方式：连带责任担保。
- 3、担保金额：3.88 万元。
- 4、担保期限：2025 年 4 月 29 日起至 2026 年 3 月 29 日止。

四、本次担保的必要性和合理性

公司为合肥正远提供担保，主要是为了满足合肥正远生产经营及业务拓展的资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险处于可控范围之内，能够减轻子公司的资金压力，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营运行情况，强化担保管理，降低担保风险，本次担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。公司董事会认为：公司为子公司合肥正远提供担保，有利于提高公司整体融资效率，促进各子公司经营发展，符合公司及全体股东的利益。同时，合肥正远为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额度为 2,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 1.55%；公司实际发生对外担保金额合计为 352.46 万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 0.27%。公司不存在逾期担保、为控股股东和实际控制人及其关联人

提供担保的情形。

七、备查文件

- 1、《开立保函/备用信用证申请书》；
- 2、《质量保函》。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年5月6日