

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司关联方天津汇鑫全建筑材料有限公司拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额预计不超过 1000 万元，贷款期限 1 年。由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其拥有的房地产提供抵押担保，由公司提供无限连带责任担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025 年 6 月 10 日，公司第四届董事会第四次会议审议了《关于公司拟为关联方天津汇鑫全建筑材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果为：同意 1 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津汇鑫全建筑材料有限公司是由齐义禧、齐义乐、齐义金间接持股的公司，范金亮为齐义金的丈夫。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

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：天津汇鑫全建筑材料有限公司

成立日期：2021 年 4 月 22 日

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10020

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10020

注册资本：5300 万元

主营业务：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售。（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：李娜

控股股东：李娜

实际控制人：李娜

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：是

关联关系：天津汇鑫全建筑材料有限公司是公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐义乐、齐义金共同控制的公司

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：30,420,173.81 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：25,671,758.86 元

2024 年 12 月 31 日净资产：4,748,414.95 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：84.39%

2025 年 5 月 31 日资产负债率：67.85%

2025 年 1-5 月营业收入：9,662,009.56 元

2025 年 1-5 月利润总额：-735,655.06 元

2025 年 1-5 月净利润：-735,655.06 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司关联方天津汇鑫全建筑材料有限公司拟向天津滨海农村商业银行股份

有限公司申请贷款，贷款金额预计不超过 1000 万元，贷款期限一年。由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其拥有的房地产提供抵押担保，由公司提供无限连带责任担保。反担保内容为：公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其拥有的房地产为公司提供反担保，若公司承担了还款责任，则公司有权要求关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司将处置其房地产所得进行补偿。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为我公司材料供应商，财务状况和信用状况良好，有能力偿还到期债务，且被担保人未来还款资金来源为我公司对被担保人的应付款，公司董事会认为该担保可以提高公司流动资金使用效率，董事会同意公司为其贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

担保人财务状况和信用状况良好，且被担保人未来还款资金来源为我公司对被担保人的应付款，公司董事会认为该担保可以提高公司流动资金使用效率，担保金额较小，不会为公司带来重大风险。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利的影响。

五、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	9,798.00	27.59%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,130.00	11.63%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,910.00	8.19%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日