

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  
关于提供担保暨关联交易公告的更正公告

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。

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《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》（公告编号：2025-062）。经事后核查，公司披露的《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》的部分内容需更正，主要更正情况如下：

一、更正事项基本内容：

更正前：

（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。

更正后：

（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：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司  
董事会

2025年6月17日