

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

全资子公司易天诚工程技术集团有限公司拟向中国农业银行股份有限公司天津东丽支行申请贷款，由公司提供连带责任担保，由公司控股股东、实际控制人齐义禧以其房产提供抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人齐义乐、齐义禧、齐义金及配偶刘舒雅、刘桂芹、范金亮提供连带责任担保，贷款金额预计不超过 1350 万元，贷款期限预计不超过 2 年。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025 年 7 月 13 日，公司董事会收到单独持有 25%股份的股东齐义乐书面提交的《关于提请增加天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2025 年第十一次临时股东会临时提案的函》，提请在 2025 年 7 月 25 日召开的 2025 年第十一次临时股东会中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东齐义乐符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东齐义乐提出的临时提案提交公司 2025 年第十一次临时股东会审议。

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：易天诚工程技术集团有限公司

成立日期：2011 年 1 月 18 日

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10033

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-13-1-10033

注册资本：5000 万元

主营业务：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；工程造价咨询业务；食品销售。

法定代表人：齐义金

控股股东：天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

实际控制人：齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：是公司的全资子公司

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：100,750,428.61 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：69,287,520.45 元

2024 年 12 月 31 日净资产：31,462,908.16 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：68.77%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：68.49%

2025 年 1-6 月营业收入：26,289,216.11 元

2025 年 1-6 月利润总额：109,334.41 元

2025 年 1-6 月净利润：109,334.41 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

全资子公司易天诚工程技术集团有限公司拟向中国农业银行股份有限公司天津东丽支行申请贷款，由公司提供连带责任担保，由公司控股股东、实际控制人齐义禧以其房产提供抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人齐义乐、齐义禧、齐义金及配偶刘舒雅、刘桂芹、范金亮提供连带责任担保，贷款金额预计不超过 1350 万元，贷款期限预计不超过 2 年。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的全资子公司，且财务状况和信用状况良好，本次担保是为了其向银行申请贷款，是经营发展的需要，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

被担保人为公司的全资子公司，本次担保是为了促进子公司经营发展。子公司经营情况、财务状况和信用状况良好，不会为公司带来重大风险。

（三）对公司的影响

被担保人为公司的全资子公司，本次担保是为了促进子公司经营发展。子公司经营情况、财务状况和信用状况良好，不会为公司带来重大风险。

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 | 9,940.00 | 27.99% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 5,480.00 | 15.43% |
| 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董事会关于公司 2025 年第十一次临时股东会增加临时议案的审核意见》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 15 日