

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

中裕铁信交通科技股份有限公司

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

因业务发展需要，公司全资子公司衡水中裕铁信装备工程有限公司拟向中国建设银行股份有限公司衡水分行申请流动资金贷款人民币 3000 万元整（期限一年，以银行办理业务为准），用于日常生产经营，并由公司提供保证担保对上述债务的清偿。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。

（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

公司于 2025 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟为子公司向中国建设银行股份有限公司衡水分行申请借款提供保证担保的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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：衡水中裕铁信装备工程有限公司

成立日期：2004 年 12 月 9 日

住所：衡水市桃城区北方工业基地橡塑路 1 号
注册地址：衡水市桃城区北方工业基地橡塑路 1 号
注册资本：101,000,000 元
主营业务：铸锻件的生产与销售
法定代表人：李志安
控股股东：中裕铁信交通科技股份有限公司
实际控制人：李志安
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：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：259,765,655.44 元
2024 年 12 月 31 日流动负债总额：160,890,841.34 元
2024 年 12 月 31 日净资产：98,154,719.90 元
2024 年 12 月 31 日资产负债率：62.21%
2025 年 10 月 31 日资产负债率：56.27%
2024 年度营业收入：211,641,791.10 元
2024 年度利润总额：10,866,677.09 元
2024 年度净利润：10,356,295.10 元

审计情况：2024 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，审计意见类型为标准无保留意见。

三、担保协议的主要内容

全资子公司衡水中裕铁信装备工程有限公司向银行申请借款，由公司为其提供担保，最高担保金额为 3000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司用作流动资金，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司发展。

（二）担保事项的利益与风险

该贷款合理必要，不会损害公司及全体股东的利益。

(三) 对公司的影响

有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司发展。

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 | | |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 3,000 | 3.32% |
| 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 | | |
| 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

《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

中裕铁信交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日