

合肥泰禾智能科技股份有限公司

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
合肥正远智能包装科技有限公司 (以下简称“合肥正远”)	31.36 万元	100.68 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	132.04
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.10
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	不适用

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

近日，合肥泰禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）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，本次担保无反担保，担保金额 4.51 万美元，合计约为 31.36 万元人民币（按照开立日汇率结算），担保期限为自开立之日起至 2026 年 12 月 8 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) 内部决策程序

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额度为不超过人民币 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，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、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	合肥正远智能包装科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	泰禾智能持股 100%
法定代表人	程兴韬
统一社会信用代码	91340123MA2UBA7E4W
成立时间	2019 年 11 月 25 日

注册地	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		
注册资本	5,100.00 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；施工专业作业；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；包装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；运输设备及生产用计数仪表制造；衡器制造；衡器销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；箱包制造；箱包销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；普通机械设备安装服务；农产品智能物流装备销售；机械电气设备制造；电气设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；智能农机装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字技术服务；物料搬运装备销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；农业机械租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	5,554.53	5,756.39
	负债总额	4,249.82	3,826.90
	资产净额	1,304.71	1,929.48
	营业收入	3,525.84	5,652.73

	净利润	-703.68	-144.42
--	-----	---------	---------

三、担保协议的主要内容

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函，具体内容如下：

- 1、受益人：THAI ROONG RUANG INDUSTRY CO.,LTD
- 2、担保方式：连带责任保证。
- 3、担保金额：金额为 4.51 万美元，约为 31.36 万元人民币（按开立日汇率结算）。
- 4、担保期限：担保期限为自开立之日起至 2026 年 12 月 8 日止。

四、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

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，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，公司实际发生对外担保金额合计为 132.04 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 0.10%。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。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026年2月6日