

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司

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

因全资子公司元极数字科技有限公司业务发展的需要，公司拟为元极数字科技有限公司向厦门银行股份有限公司厦门万达支行申请 450 万元借款提供担保担保期限 3 年，具体信息以与银行签订的合同为准。

（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

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第十四条，挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由董事会审议即可，无需提交股东会审议，但是连续 12 个月累计计算的担保金额超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%的担保及公司章程另有规定的除外。挂牌公司连续 12 个月累计计算的担保金额不超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%，且《公司章程》四

十五条规定，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用上述第一项至第三项的规定，但是应提交公司董事会审议并披露。故上述事项无需经过股东会审议通过。

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：元极数字科技有限公司

成立日期：2022年7月8日

住所：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街62号209单元0541号

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街62号209单元0541号

注册资本：50,000,000元

主营业务：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；动漫游戏开发；虚拟现实设备制造；数字视频监控系统销售；文化场馆用智能设备制造；会议及展览服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；创业空间服务；咨询策划服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；组织文化艺术交流活动；文艺创作；文化场馆管理服务；艺术品代理；计算机系统服务；智能控制系统集成；软件开发；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；专业设计服务；互联网安全服务；广告制作；广告设计、代理；新材料技术研发；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属包装容器及材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；技术进出口。（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）许可项目：测绘服务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：张建平

控股股东：鲁班艺术集团股份有限公司

实际控制人：张建平

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：为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：33,210,487.30元

2025年12月31日流动负债总额：17,696,989.53元

2025年12月31日净资产：15,513,497.77元

2025年12月31日资产负债率：53%

2025年12月31日资产负债率：53%

2025年12月31日营业收入：30,288,154.20元

2025年12月31日利润总额：-58,598.12元

2025年12月31日净利润：-69,812.55元

审计情况：上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

因全资子公司元极数字科技有限公司业务发展的需要，公司拟为元极数字科技有限公司向厦门银行股份有限公司厦门万达支行申请450万元借款提供担保担保期限3年，具体信息以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持子公司经营发展，促进子公司业务提升，公司为子公司借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,000,000.00	17.95%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日