

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2023-116

## 山东汉鑫科技股份有限公司

### 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

公司全资子公司山东汉鑫工业智能有限公司（以下简称“工业智能公司”）需要向深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）采购华为设备，金华威为华为总代供应商，现向金华威申请信用账期 6 个月。本次信用账期的申请由公司工业智能公司提供担保，额度 2000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为 5.57%。

##### （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

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 法人及其他经济组织适用

#### 1. 被担保人基本情况

被担保人名称：山东汉鑫工业智能有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：济南市历下区明湖新创产业园 B201

注册地址：山东省济南市历下区泺源大街 8 号绿城金融中心 B 楼 1610

注册资本：100,000,000 元

实缴资本：0 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李明

主营业务：人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；企业管理；机械设备研发；机械零件、零部件销售；专业设计服务；广告制作；广告设计、代理；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；云计算设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；办公用品销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；办公设备销售；市场营销策划；文化用品设备出租；智能仪器仪表销售。

成立日期：2022 年 12 月 12 日

#### 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年9月30日资产总额：19,025,966.13元

2023年9月30日流动负债总额：16,402,167.77元

2023年9月30日净资产：1,873,661.95元

2023年9月30日资产负债率：90.15%

2023年1-9月营业收入：17,377,708.79元

2023年1-9月利润总额：1,802,309.30元

2023年1-9月净利润：1,873,661.95元

审计情况：未审计

### 三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

因项目实施需采购华为设备，深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）为华为总代供应商，现申请金华威信用账期需要担保，山东汉鑫工业智能有限公司为山东汉鑫科技股份有限公司全资子公司，需要母公司进行担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保系为子公司日常生产经营之需要，同时公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

#### （三）对公司的影响

公司所提供担保符合公司整体发展利益和需求，本次担保不对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经 审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	0	0%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 六、备查文件目录

山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日