

达刚控股集团股份有限公司
关于为子公司提供担保额度预计
并由关联方提供反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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为全力支持、有效保障子公司的业务发展，达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在子公司向相关金融机构申请融资后，在 10,000 万元额度内为子公司提供担保；其中，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度为 7,500 万元，为资产负债率 70%以下的子公司陕西达刚工业有限公司提供担保额度为 2,500 万元。本次担保额度有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。

同时，授权总裁根据子公司实际融资情况，在额度范围内签署与上述担保相关的合同及法律文件。

二、2025 年度公司对子公司提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至披露日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
达刚控股集团股份有限公司	陕西智慧新途工程技术有限公司	100%	81.62%	0	3,000	5.85%	否
	浙江恩科星电气有限公司	62.07%	70.16%	0	2,000	3.90%	否

	陕西达刚装备科技有限公司	100%	74.00%	4926.67	2,500	4.87%	否
	陕西达刚工业有限公司	45%	44.54%	0	2,500	4.87%	否

三、被担保方的基本情况

（一）陕西智慧新途工程技术有限公司基本情况

名称：陕西智慧新途工程技术有限公司

统一社会信用代码：91610501MA6Y9E065E

法定代表人：张红光

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街西段 27 号渭南市创新创业中心 901 室

注册资本：肆仟万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 09 月 05 日

经营范围：一般项目：建筑材料销售；新材料技术研发；市政设施管理；土石方工程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工程管理服务；园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；公路水运工程试验检测服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；大气污染治理；水污染治理；废旧沥青再生技术研发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；工程造价咨询业务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；消防设施工程施工；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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：公司的全资子公司，持有其 100% 的股份。

最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项 目	2024年12月31日
总资产	17,413.41
净资产	3,200.02
负债总额	14,213.39
项 目	2024 年度
营业收入	4,324.46
利润总额	-2,007.72
净利润	-2,009.43

经核查，陕西智慧新途工程技术有限公司不属于“失信被执行人”。

（二）浙江恩科星电气有限公司基本情况

名称：浙江恩科星电气有限公司

统一社会信用代码：91330401MAD2AHDJ1P

类型：有限责任公司

法定代表人：黄明

注册资本：壹仟肆佰伍拾万元人民币

成立日期：2023 年 10 月 20 日

住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区董亭浜路 299 号 B1 号厂房

经营范围：一般项目：电气设备销售；输配电及控制设备制造；电子专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源原动设备制造；集成电路设计；家用电器研发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；家用电器销售；安防设备销售；新能源汽车电附件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；自行车及零配件零售；电气设备修理；家用电器制造；家用电器安装服务；货物进出口；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：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

营项目以审批结果为准)。

与公司的关系：公司的控股子公司，持有其 62.07%的股份。

最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项 目	2024年12月31日
总资产	5,109.84
净资产	1,524.61
负债总额	3,585.23
项 目	2024 年度
营业收入	3,159.79
利润总额	-80.07
净利润	-19.27

经核查，浙江恩科星电气有限公司不属于“失信被执行人”。

(三) 陕西达刚装备科技有限公司基本情况

名称：陕西达刚装备科技有限公司

统一社会信用代码：91610501MA6Y9JEM9N

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王妍

注册资本：捌仟陆佰万元人民币

成立日期：2019 年 10 月 14 日

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街西段 27 号渭南市创新创业中心 901 室

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；智能基础制造装备制造；生活垃圾处理装备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；建筑工程用机械销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；云计算设备制造；汽车销售；汽车零配件零售；生活垃圾处理装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；软件销售；云计算设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；汽车零部件研发；软件开发；废旧沥青再生技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；机械设备租赁；物业管理；非居住房地产租赁；专用设备修理；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；病媒生物防制服务；信息系统运行维护服务；农村生活垃圾经营性服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；货物进出口；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：道路机动车辆生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：公司的全资子公司，持有其 100%的股份。

最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项 目	2024年12月31日
总资产	36,034.62
净资产	9,369.39
负债总额	26,665.23
项 目	2024 年度
营业收入	408.93
利润总额	-763.19
净利润	-762.85

经核查，陕西达刚装备科技有限公司不属于“失信被执行人”。

（四）陕西达刚工业有限公司基本情况

名称：陕西达刚工业有限公司

统一社会信用代码：91610131MAE694NUXG

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王妍

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2024 年 12 月 04 日

住所：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号达刚控股集团 324 办公室

经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机动车修理和维护；汽车零部件再制造；汽车装饰用品制造；物料搬运装备制造；机械设备租赁；汽车销售；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零配件

零售；橡胶制品销售；汽车装饰用品销售；智能车载设备制造；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；环保咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；水污染治理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；农副产品销售；货物进出口；技术进出口；建筑工程用机械制造；新能源汽车电附件销售；智能车载设备销售；通用设备修理。（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：道路机动车辆生产；特种设备安装改造修理；特种设备设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）

与公司的关系：公司的子公司，持有其 45%的股份。

最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项 目	2024年12月31日
总资产	3.09
净资产	1.71
负债总额	1.38
项 目	2024年度
营业收入	2.88
利润总额	1.81
净利润	1.71

经核查，陕西达刚工业有限公司不属于“失信被执行人”。

四、关联方基本情况

（一）关联方陈可先生基本情况

姓名：陈可

就职单位：嘉兴智行物联网技术有限公司

住址：浙江省嘉兴市南湖区

经查询，陈可先生不属于失信被执行人。除公司已披露的控制权变更事宜外，陈可先生与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人

员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）关联方王妍女士基本情况

姓名：王妍

就职单位：达刚控股集团股份有限公司

住址：陕西省西安市高新区

经查询，王妍女士不属于失信被执行人。王妍女士在公司担任董事长、总裁职务，除此之外，王妍女士与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

五、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司对于子公司年度担保额度的总体安排，尚未签署正式的担保协议；具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准，担保金额最高不超过本次预计担保的总额度。

六、关联方提供反担保情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为降低公司为控股子公司提供担保风险，以公司为控股子公司提供的担保额度为准，由浙江恩科星电气有限公司股东陈可或其控制的其他主体、陕西达刚工业有限公司股东王妍分别向公司提供反担保。上述关联方向公司提供反担保构成关联担保，具体金额、范围及期限以实际签署的合同为准。

上述关联方向公司提供反担保不收取任何费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的议案》。独立董事认为：子公司因业务发展向金融机构申请融资，公司为该笔融资提供担保，同时相关关联方为公司提供反担保，担保风险可控。该事项是为了满足子公司正常业务经营所需资金，且关联方为公司提供反担保事项不收取任何担保费用，不存在利益输送，亦不存

在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的议案》。董事会认为：本次担保事项是为了满足相关子公司生产经营及发展计划等资金需求，有利于公司长远的发展，且公司对相关子公司具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，同意公司在 10,000 万元额度内为前述子公司提供担保，并同意对控股子公司的担保由关联方提供反担保事项，关联董事王妍回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、对公司的影响

公司为上述被担保对象提供担保，是为了满足其日常经营和开拓市场的需求，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。上述被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理；同时控股子公司少数股东为公司提供反担保，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司已审批的担保总额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 19.50%。公司实际对子公司的担保总额为 4,926.67 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 9.60%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

十、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日