

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2025-011

## 三丰智能装备集团股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示：

本次为子公司湖北三丰小松物流技术有限公司、湖北三丰机器人有限公司、湖北三丰智能装备有限公司、湖北一川建设工程有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70% 的被担保对象担保。敬请投资者充分关注担保风险。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三丰智能”）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。具体内容如下：

### 一、担保情况概述

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟在 2025 年度为公司全资子公司、控股子公司在申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，担保总额不超过人民币 80,000.00 万元，拟担保额度分配如下：黄石久丰智能机电有限公司（以下简称“久丰智能”）6,000.00 万元，湖北三丰小松物流技术有限公司（以下简称“三丰小松”）16,000.00 万元，湖北三丰机器人有限公司（以下简称“三丰机器人”）5,000.00 万元，湖北三丰智能装备有限公司（以下简称“三丰有限”）20,000.00 万元，上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“鑫燕隆”）30,000.00 万元，湖北一川建设工程有限公司（以下简称“一川建设”，曾用名“武汉博至盛建设有限公司”）3,000.00 万元，其中为资产负债率超过 70% 的子公司担保额度不超过 44,000.00 万元，为资产负债率 70% 以下的子公司担保额度不超过 36,000.00 万元。在上述额度范围内，公司与子公司之间以及子公司与其他子公司之间可以互相提

供担保。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至 2025 年度股东大会召开之日止,担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围内,公司拟授权董事长朱汉平先生全权代表公司签署相关法律文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

## 二、公司及控股子公司担保额度预计情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
三丰智能	久丰智能	100%	32.38%	1,198.00	6,000.00	3.08%	否
	三丰小松	60%	90.50%	5,927.35	16,000.00	8.23%	否
	三丰机器人	51%	80.04%	1,228.31	5,000.00	2.57%	否
	三丰有限	100%	124.18%	0	20,000.00	10.28%	否
	鑫燕隆	100%	61.81%	2,872.82	30,000.00	15.42%	否
	一川建设	60%	77.66%	0	3,000.00	1.54%	否
合计				11,226.48	80,000.00	41.13%	

## 三、被担保人基本情况

### (一) 久丰智能

- 1、公司名称：黄石久丰智能机电有限公司
- 2、注册地址：黄石市磁湖路 162 号
- 3、法定代表人：朱汉梅
- 4、注册资本：8000 万元
- 5、成立时间：2003 年 12 月 12 日
- 6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;钢压延加工;机械设备租赁;建筑材料销售;电线、电缆经营;机动车充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;充电控制设备租赁;停车场服务;广告发布;五金产品批发;五金产品零售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;金属材料销售;塑料制品销售;日用品销售;日用品批发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;消防器材销售;电子元器件批发;电子元器件零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售。（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）许可项目：电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工。（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）

7、与公司关系：久丰智能为公司的全资子公司。

8、截止 2023 年 12 月 31 日，久丰智能经审计的总资产为 10,545.54 万元，负债总额为 4,567.25 万元（包括流动负债总额 4,567.25 万元，其中银行贷款总额 1,200.00 万元），净资产 5,978.30 万元，2023 年度营业收入 7,080.14 万元、利润总额 671.07 万元、净利润 616.38 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，久丰智能经审计的总资产为 9,629.23 万元，负债总额为 3,117.96 万元（包括流动负债总额 2,623.96 万元，银行贷款总额 1,798.00 万元），净资产 6,511.27 万元，2024 年度营业收入 6,100.98 万元、利润总额 637.80 万元、净利润 532.98 万元。

9、经核查，截至本公告日，久丰智能不是失信被执行人。

## （二）三丰小松

1、公司名称：湖北三丰小松物流技术有限公司

2、注册地址：黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98 号

3、法定代表人：纪开航

4、注册资本：5000.0004 万元

5、成立时间：2013 年 11 月 4 日

6、经营范围：自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；自动化物流设备、机电设备及其控制与软件系统设计、生产、销售、安装调试、改造、维修；自动化物流设备备品备件及自动化物流系统配套产品的生产和销售；货物或技术进出口（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、与公司关系：三丰小松为公司的控股子公司，公司持股比例为 60%，纪开航持股比例为 16.5%，裴强龙持股比例为 11%，湖北兆丰投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 7.7%，张蓉持股比例为 2.8%，华晖持股比例为 2%。

8、截止 2023 年 12 月 31 日，三丰小松经审计的总资产为 32,679.76 万元，负债总额为 29,940.24 万元（包括流动负债总额 29,484.88 万元，其中银行贷款总额 3,575.00 万元），净资产 2,739.52 万元，2023 年度营业收入 17,233.73 万元、利润总

额 1,193.97 万元、净利润 1,015.24 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，三丰小松经审计的总资产为 37,959.93 万元，负债总额为 34,353.64 万元（包括流动负债总额 34,066.67 万元，其中银行贷款总额 4,678.00 万元），净资产 3,606.29 万元，2024 年度营业收入 19,352.36 万元、利润总额 581.30 万元、净利润 571.42 万元。

9、经核查，截至本公告日，三丰小松不是失信被执行人。

### （三）三丰机器人

1、公司名称：湖北三丰机器人有限公司

2、注册地址：黄石市经济技术开发区金山大道 398 号

3、法定代表人：李静岚

4、注册资本：3000 万元

5、成立时间：2012 年 1 月 16 日

6、经营范围：机器人、机械设备、机电设备(不含小轿车)的研发、制造、维修、销售；计算机软硬件技术开发、销售、维修；货物与技术进出口(不含国家禁止和限制类)；信息技术和网络系统设计、开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装；仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属材料的销售；经济信息咨询(不含证券和期货)。

7、与公司关系：三丰机器人为公司的控股子公司，公司持股比例为 51%，湖北丰耀投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 49%（其中：肖杰出资比例 53.0612%、李静岚出资比例 16.3265%、黄巍 8.1633%、华宏伟 8.1633%、殷章校 8.1633%、鄢琪 3.0612%、胡世锦 3.0612%）。

8、截止 2023 年 12 月 31 日，三丰机器人经审计的总资产为 12,901.48 万元，负债总额为 11,599.62 万元（包括流动负债总额 11,364.30 万元，其中银行贷款总额 2,100.00 万元），净资产 1,301.86 万元，2023 年度营业收入 3,398.35 万元、利润总额 510.02 万元、净利润 405.58 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，三丰机器人经审计的总资产为 9,590.36 万元，负债总额为 7,675.68 万元（包括流动负债总额 7,522.71 万元，其中银行贷款总额 1,100.00 万元），净资产 1,914.68 万元，2024 年度营业收入 6,035.25 万元、利润总额 633.32 万元、净利润 612.82 万元。

9、经核查，截至本公告日，机器人不是失信被执行人。

#### **(四) 三丰有限**

1、公司名称：湖北三丰智能装备有限公司

2、注册地址：黄石市金山大道 398 号

3、法定代表人：吴建军

4、注册资本：10000 万元

5、成立时间：2013 年 1 月 22 日

6、经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），物料搬运装备制造，智能物料搬运装备销售，智能机器人的研发，智能控制系统集成，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，涂装设备制造，涂装设备销售，机械电气设备制造，特种设备销售，工业设计服务，工业工程设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，租赁服务（不含许可类租赁服务），货物进出口，汽车销售。（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）许可项目：特种设备设计，特种设备制造，特种设备安装改造修理。（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）

7、与公司关系：三丰有限为公司的全资子公司。

8、截止 2023 年 12 月 31 日，三丰有限经审计的总资产为 2,798.42 万元，负债总额为 3,544.03 万元（包括流动负债总额 3,511.99 万元，其中银行贷款总额 300.00 万元），净资产-745.62 万元，2023 年度营业收入 2,221.50 万元、利润总额-387.79 万元，净利润-339.55 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，三丰有限经审计的总资产为 3,293.82 万元，负债总额为 4,090.20 万元（包括流动负债总额 4,090.20 万元，其中银行贷款总额 0 万元），净资产 -796.38 万元，2024 年度营业收入 949.03 万元、利润总额 5.78 万元，净利润-50.76 万元。

9、经核查，截至本公告日，三丰有限不是失信被执行人。

#### **(五) 鑫燕隆**

1、公司名称：上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司

2、注册地址：上海市宝山区富联路 1369 号

3、法定代表人：柯国庆

4、注册资本：4000 万元

5、成立时间：2011 年 5 月 29 日

6、经营范围：汽车配件、机电设备、机械设备、汽车模具生产、加工、销售；机电设备专业领域内的技术开发、技术咨询；机电设备、机械设备、汽车模具的设计、安装、调试、维修；从事货物及技术的进出口业务。【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】

7、与公司关系：鑫燕隆为公司的全资子公司

8、截止 2023 年 12 月 31 日，鑫燕隆经审计的总资产为 251,715.41 万元，负债总额 170,606.95 万元（包括流动负债总额 170,606.95 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元），净资产 81,108.46 万元，2023 年度营业收入 99,967.94 万元、利润总额 1,244.00 万元、净利润 1,366.67 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，鑫燕隆经审计的总资产为 212,739.01 万元，负债总额为 131,484.31 万元（包括流动负债总额 131,484.31 万元，其中银行贷款总额 0 万元），净资产 81,254.70 万元，2024 年度营业收入 105,214.28 万元、利润总额 -398.93 万元、净利润 122.86 万元。

9、经核查，截至本公告日，鑫燕隆不是失信被执行人。

## （六）一川建设

1、公司名称：湖北一川建设工程有限公司

2、注册地址：武汉市汉南区纱帽正街紫阳天玺商住小区（一期）第 2 幢 1 层 8 商号房（351）

3、法定代表人：朱汉梅

4、注册资本：2000 万元

5、成立时间：2018 年 07 月 26 日

6、经营范围：建筑工程、市政工程、钢结构工程、装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、土石方工程、环保工程、模板脚手架工程、水利水电工程、公路工程、桥梁隧道工程、机电设备安装工程的施工；建筑劳务分包。（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）

7、与公司关系：一川建设为公司全资子公司久丰智能的控股子公司，久丰智能持股比例为 60%，陈光义持股比例为 40%。

8、截止 2023 年 12 月 31 日，一川建设经审计的总资产为 3,772.68 万元，负债总额 3,256.92 万元（包括流动负债总额 3,256.92 万元，其中银行贷款总额 0 万元），净资产 515.76 万元，2023 年度营业收入 1,858.28 万元、利润总额-68.36 万元、净利润-57.60 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，一川建设经审计的总资产为 1,443.75 万元，负债总额为 1,121.18 万元（包括流动负债总额 1,121.18 万元，其中银行贷款总额 0 万元），净资产 322.57 万元，2024 年度营业收入 1,254.22 万元、利润总额-181.64 万元、净利润-193.19 万元。

9、经核查，截至本公告日，一川建设不是失信被执行人。

#### **四、担保协议的主要内容**

1、担保方式：连带责任担保

2、合计最高担保额度：人民币 80,000.00 万元。

3、有效期及授权：有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，有效期一年。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

4、控股子公司的少数股东以其所持有的子公司股份为此次担保提供反担保。

目前公司尚未与贷款银行及其他金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。具体担保以实际贷款金额及担保协议为准，但担保额度不得超过总审批额度。

#### **五、董事会意见**

1、上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。

2、担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，经营状况良好，财务状况稳定,具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保事项经审议通过后，公司及子公司的担保总额度为 80,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.13%；截至目前，实际担保余额为 11,226.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.77%，均为公司对子公司提供的担保。

公司及其子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决

败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件目录

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。  
特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日