

# 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

## 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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：

● 被担保人为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称“合肥正远”）、控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）。

● 本次担保总额不超过人民币 2,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对外担保总金额为 3,000.00 万元（含本次），担保余额为 348.58 万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计金额：公司不存在对外担保逾期的情况。

● 特别风险提示：本次年度担保额度预计中，为资产负债率超过 70%的控股子公司预计提供的担保额度为人民币 1,000.00 万元。

● 本次 2025 年度预计担保额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### 一、担保预计情况概述

#### （一）担保预计履行的审议程序

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》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次预计担保额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## （二）担保预计基本情况

为满足公司子公司合肥正远、卓海智能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，公司预计 2025 年度为合肥正远、卓海智能提供担保的总额度为不超过人民币 2,000.00 万元。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。本次对外担保额度的决议有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。2025 年担保额度预计的具体情况如下：

单位：人民币万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
泰禾智能	卓海智能	95.66	82.76	0.00	1,000.00	0.78	自股东会审议通过之日起 12 个月；具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
泰禾智能	合肥正远	100.00	66.48	348.58	1,000.00	0.78	自股东会审议通过之日起 12 个月；具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否

## 二、被担保人的基本情况

### （一）合肥正远智能包装科技有限公司

1、名称：合肥正远智能包装科技有限公司

2、注册地址：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泰禾光电厂房

3、法定代表人：许正胜

4、注册资本：5,100 万元

5、成立时间：2019 年 11 月 25 日

6、经营范围：智能包装机械、自动称量机械、智能设备、包装材料以及相关产品的研发、生产、销售；产品信息标志、识别及产品防伪防窜、追溯技术、应用软件及相关产品的研发、销售；上述产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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、股权结构：泰禾智能持股 100%，为公司全资子公司

8、最近一年主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,756.39
负债总额	3,826.90
净资产	1,929.49
项目	2024 年（经审计）
营业收入	5,652.73
净利润	-144.42

9、被担保方与上市公司关联关系：被担保方为上市公司的全资子公司

10、被担保方是否为失信被执行人：否

## （二）合肥泰禾卓海智能科技有限公司

1、名称：合肥泰禾卓海智能科技有限公司

2、注册地址：安徽省合肥市蜀山经济开发区振兴路自主创新产业基地 7 栋 5 层 515-01 室

3、法定代表人：许大红

4、注册资本：1,900 万元

5、成立时间：2018 年 3 月 29 日

6、经营范围：许可项目：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）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；机械设备研发；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；矿物洗选加工；煤炭洗选；煤炭及制品销售；固体废物治理；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；金属材料销售；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；土石方工程施工；货物进出口；技术进出口（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）

7、股权结构：泰禾智能持股 95.66%，为公司控股子公司

8、最近一年主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	30,437.97
负债总额	25,189.67
净资产	5,248.30
项目	2024 年（经审计）
营业收入	3,485.52
净利润	-1,782.31

9、被担保方与上市公司关联关系：被担保方为上市公司的控股子公司

10、被担保方是否为失信被执行人：否

### 三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交公司股东会审议。在股东会审议通过的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保方式、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

### 四、本次担保的必要性和合理性

公司 2025 年担保额度预计主要是为了满足子公司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，本次担保预计具有必要性和合理性。

### 五、董事会意见

公司为子公司合肥正远、卓海智能提供担保，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、卓海智能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，公司对外担保总金额为 3,000.00 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 2.33%；公司实际发生对外担保金额为 348.58 万元，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 0.27%。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。

### 七、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年3月22日