

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2023-036

广东鼎泰高科技股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎泰高科”）于2023年4月14日、2023年5月5日分别召开了第一届董事会第十四次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称“鼎泰机器人”）、南阳鼎泰高科有限公司（以下简称“南阳鼎泰”）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币8亿元，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。

二、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订了授信协议，授信额度为人民币8,000万元。公司之全资子公司鼎泰机器人、南阳鼎泰分别与招商银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额不可撤销担保书》，对上述授信提供连带责任保证。本次担保不属于为资产负债率大于等于70%的公司提供的担保。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在上述子公司为公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人的基本情况

（一）基本情况

公司名称：广东鼎泰高科技股份有限公司

统一社会信用代码：91441900076699698P

企业类型：其他股份有限公司(上市)

住所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 201 室

法定代表人：王馨

注册资本：人民币肆亿壹仟万元

成立日期：2013 年 08 月 08 日

营业期限：长期

经营范围：研发、产销：数控工具、钨钢刀具、钨钢刀片、锯片、通用机械设备及配件、模具配件、五金制品、铣刀、钻针、无机非金属材料及制品（特种陶瓷、氧化钛纳米陶瓷、氮化铝钛纳米陶瓷、金刚石纳米陶瓷）；货物进出口、技术进出口。（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）

持股情况：鼎泰机器人、南阳鼎泰均为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

（二）被担保人的主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	194,805.24	180,473.31
负债总额	30,921.45	16,374.88
净资产	163,883.79	164,098.42
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	20,885.53	4,986.59
利润总额	12,637.56	205.28
净利润	12,886.12	214.63

经查询，鼎泰高科未被列为失信执行人。

四、担保协议的主要内容

- 1、债权人：招商银行股份有限公司东莞分行
- 2、被担保方：广东鼎泰高科技股份有限公司
- 3、担保方式：连带责任保证

4、担保金额：鼎泰机器人、南阳鼎泰向招商银行股份有限公司东莞分行为公司提供不超过人民币 8,000 万元的连带责任保证担保；

5、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 21,872.51 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.99%，均系公司与合并报表范围内子公司及合并报告范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、《最高额不可撤销担保书》；
- 2、《授信协议》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日