

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2020-046

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

## **三祥新材股份有限公司**

### **关于为控股子公司辽宁华锆新材料有限公司**

### **提供最高额保证的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：辽宁华锆新材料有限公司。
- 本次担保数量：本次担保金额为 9,500 万元人民币。
- 本次担保为连带担保，无反担保。
- 截至公告日公司及控股子公司无逾期担保。

#### **一、担保情况概述**

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）控股子公司辽宁华锆新材料有限公司（以下简称“辽宁华锆控股子公司”或“辽宁华锆”），为进一步提高自主融资能力，降低融资成本，保持可持续性经营，向中国工商银行股份有限公司朝阳分行申请办理项目贷款 9,500 万元，全部用于辽宁华锆控股子公司正在建设的“年产 5000 吨海绵锆生产线建设项目”。公司对该贷款提供担保，担保方式为：连带责任保证，担保期限按照签订保证担保合同的规定执行。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司辽宁华锆新材料有限公司提供最高额保证的议案》，同意上述贷款的担保事项，并授权公司经营班子办理相关签订合同事宜，独立董事就上述贷款担保事项发表了同意的独立意见。公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司辽宁华锆新材料有限公司提供最高额保证的议案》。本担保事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后签署

的合同生效。

## 二、被担保人基本情况

辽宁华锆的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 名称：      | 辽宁华锆新材料有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91211321MA0UNFXR1F  |
| 类型       | 有限责任公司  |
| 注册资本     | 5,400 万元人民币   |
| 成立时间     | 2017 年 11 月 15 日  |
| 注册地      | 辽宁省朝阳市朝阳县朝阳柳城经济开发区  |
| 经营范围：    | 常用有色金属冶炼,稀有稀土金属冶炼,有色金属及其合金制造、铸造、压延加工、销售;专用设备制造、销售。(以上经营范围不含危险化学品) (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)。 |

截至 2019 年 12 月 31 日,辽宁华锆控股子公司资产总额 26,682.47 万元,净资产 11,029.18 万元,资产负债率 58.66% (经审计)。截止 2020 年 3 月 31 日,辽宁华锆控股子公司资产总额 28,637.87 万元,净资产 12,294.99 万元,资产负债率 57.07% (未经审计)。辽宁华锆为公司的控股子公司,根据相关监管规则及《公司章程》的规定,本次担保事项不属于关联交易。

## 三、最高额保证合同的主要内容

保证人：三祥新材股份有限公司；

债权人：中国工商银行股份有限公司朝阳分行；

债务人：辽宁华锆新材料有限公司；

本合同项下的保证最高本金限额为人民币玖仟伍佰万元整；

保证担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

担保方式：连带责任保证；

保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

## 四、董事会、监事会、独立董事意见

#### 董事会意见:

公司为辽宁华锆控股子公司向中国工商银行股份有限公司朝阳分行申请贷款提供担保,此次贷款可以有效降低控股子公司的融资成本,有利于辽宁华锆控股子公司生产经营及项目执行,有利于提高公司整体经济效益,符合公司及全体股东的利益。

本次公司为辽宁华锆控股子公司提供保证担保的最高限额 9,500 万元,占公司最近一期经审计净资产的 18%,比例较小,不会对公司未来财务状况和经营成果构成重大不利影响。另外,辽宁华锆控股子公司经营状况不断改善,其收入和利润可以用于归还融资。

#### 监事会意见:

本次被担保对象为本公司控股子公司,本公司能够有效控制和防范风险。不存在损害公司和股东利益的情况。公司关于上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次担保事项合法合规。

#### 独立董事意见:

公司为辽宁华锆控股子公司向中国工商银行股份有限公司朝阳分行申请 9,500 万元贷款提供担保,能够有效降低辽宁华锆控股子公司的融资成本,确保其生产经营及项目执行,提高辽宁华锆控股子公司整体经济效益。同时,也有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司的整体利益。公司为辽宁华锆控股子公司向银行申请贷款提供担保不会损害公司及股东的权益。本次贷款担保事项的决策、表决程序合法有效,我们一致同意本次贷款担保事项。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其全资子公司提供对外担保总额为 4,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 7.58%。股东大会审议通过后公司及其全资子公司提供对外担保总额为 13,500 万元,占公司最近一期经审计净资产的 25.58%。目前,在保项目没有逾期情况,也没有代偿情况。

### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、贷款使用人辽宁华锐新材料有限公司最近一期财务报表；
- 4、《最高额保证合同》；
- 5、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020年4月29日