

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2023-013

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于 2023 年度对外担保计划的公告

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：

- 被担保人名称：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司浙江天台祥和电子材料有限公司（以下简称“祥和电子”）、富适扣铁路器材（浙江）有限公司（以下简称“富适扣”）、浙江祥丰新材料科技有限公司（以下简称“祥丰新材料”）、湖南祥和电子材料有限公司（以下简称“湖南祥和”）、浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司（以下简称“利合轨道”），非公司关联人。
- 本次担保金额：2023 年公司计划对子公司的对外融资行为提供总额度不超过 8000 万元的担保，其中为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度预计为人民币 2000 万元。
- 本次担保不提供反担保
- 公司无逾期对外担保情形

一、担保情况概述

（一）简要介绍担保基本情况

为支持子公司经营发展及各项业务拓展的需要，2023 年度公司计划对子公司的对外融资行为提供总额度不超过 8000 万元的担保。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：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 | | | | | | | | | |
| 公司 | 祥和电子 | 70.06% | 71.59% | 0.00 | 2000 | 2.26% | 12个月 | 否 | 否 |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 公司 | 富适扣(浙江) | 100.00% | 52.81% | 0.00 | 2000 | 2.26% | 12个月 | 否 | 否 |
| 公司 | 湖南祥和 | 80.00% | 36.16% | 0.00 | 1000 | 1.13% | 12个月 | 否 | 否 |
| 公司 | 祥丰新材料 | 51.00% | 63.47% | 0.00 | 2000 | 2.26% | 12个月 | 否 | 否 |
| 公司 | 利合轨道 | 100.00% | 0.00% | 0.00 | 1000 | 1.13% | 12个月 | 否 | 否 |

为便于公司相关业务的办理，在上述担保总额度内，根据实际经营情况需要，控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。同时授权公司董事长签署有关担保协议，有效期限自公司股东大会审议通过之日起一年内。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、浙江天台祥和电子材料有限公司

注册资本：1670 万元

法定代表人：汤文鸣

注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；金属结构制造；金属工具制造；橡胶制品制造；塑料制品制造（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：技术进出口；货物进出口（依法须经

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）。

2、富适扣铁路器材（浙江）有限公司

注册资本：500 万美元

法定代表人：汤啸

注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号

经营范围：许可项目：铁路运输设备制造；检验检测服务；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：铁路运输设备销售；铁路运输基础设施销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通工程机械及部件销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；金属结构制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属加工机械制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纺织专用设备销售；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（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）。

3、湖南祥和电子材料有限公司

注册资本：3000 万元

法定代表人：汤文鸣

注册地址：湖南省益阳市赫山区衡龙新区标准化厂房 5 栋 1 楼

经营范围：电子专用材料制造；金属结构制造；金属工具制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；许可项目：技术进出口、货物进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）（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）。

4、浙江祥丰新材料科技有限公司

注册资本：2000 万元

法定代表人：汤克满

注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；塑料加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料制造（不含危险化学品）（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：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，具体经营项目以审批结果为准）。

5、浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司

注册资本：500 万元

法定代表人：汤啸

注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号 21 号厂房

经营范围：许可项目：铁路运输设备制造（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）。一般项目：铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；铁路运输辅助活动；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；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）。

（二）财务状况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，被担保人 2022 年度财务数据如下：

单位：万元

| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| 祥和电子 | 6641.92 | 4754.94 | 1886.98 | 7054.72 | 499.72 |
| 富适扣（浙江） | 9994.04 | 5278.8 | 4715.24 | 4045.12 | 215.25 |
| 湖南祥和 | 2941.51 | 1063.65 | 1877.86 | 1085.44 | -525.05 |
| 祥丰新材料 | 10806.16 | 6859.01 | 3947.15 | 23090.73 | 1345.12 |
| 利合轨道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司 2023 年度计划提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为

准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对全资、控股子公司提供的担保预计主要是为满足子公司的资金需求、保障业务的持续稳定发展。本次担保有利于提高公司整体融资效率，有助于各子公司业务的顺利开展，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控制的范围之内；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会同意本次担保事项，并授权公司董事长签署有关担保协议。

公司独立董事认为：2023年公司为全资、控股子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。公司全资、控股子公司作为被担保人，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司不存在对外担保和逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2023年4月26日