

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2024-010

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于 2024 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：**2024 年公司计划对子公司的对外融资行为提供总额度不超过 9,000 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 500 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，2024 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 9,000 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。

2024 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 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	浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司	100.00%	80.28%	0.00	500	0.50%	12个月	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	富适扣铁路器材(浙江)有限公司	100.00%	51.05%	0.00	1500	1.51%	12个月	否	否
公司	湖南祥和电子材料有限公司	80.00%	40.20%	0.00	1000	1.00%	12个月	否	否
公司	浙江祥丰新材料科技有限公司	51.00%	59.68%	0.00	3000	3.01%	12个月	否	否
公司	浙江天台祥和电子材料有限公司	70.06%	65.46%	0.00	3000	3.01%	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或董事长授

权代表签署有关担保协议，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；新材料技术研发；新材料技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；橡胶加工专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；交通安全、管制专用设备制造；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；轨道交通工程机械及部件销售；安全、消防用金属制品制造；日用品销售；日用口罩（非医用）销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售（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）。

2、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）。

3、富适扣铁路器材（浙江）有限公司

注册资本：600 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（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；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；新材料技术研发；新材料技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；橡胶加工专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；交通安全、管制专用设备制造；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；轨道交通工程机械及部件销售；安全、消防用金属制品制造；日用品销售；日用口罩（非医用）销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售（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）。

4、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）。

5、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）。

（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 2023 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	6,836.44	4,475.24	2361.2	8,108.53	473.85
富适扣（浙江）	8,074.16	4,121.59	3,952.56	1,554.9	-762.95
湖南祥和	2,726.28	1,096.02	1,630.26	2,029.74	-247.19
祥丰新材料	14,029.84	8,373.67	5,656.17	24,758.33	1,700.29
利合轨道	213.80	171.65	42.15	0	-57.85

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 2024 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、监事会意见

经监事会审议，监事会认为：2024年公司为全资、控股子公司提供担保考虑了其日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2024年度对外担保计划事项。

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

2024年3月29日