

# 祥鑫科技股份有限公司

## 关于公司及全资子公司 2021 年度申请综合授信并提供担保的公告

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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2021 年度申请综合授信并提供担保的议案》，本事项经董事会通过后，尚需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

### 一、公司本次申请综合授信并提供担保情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内全资子公司 2021 年度拟授权申请综合授信总额为人民币 12 亿元（含已生效未到期额度），综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保证、贸易融资等，授信起始时间及额度最终以各家银行实际审批为准，授信期限 1 年，授信额度可循环使用。

公司及全资子公司 2021 年度提供综合授信担保额度依据具体情况确定，公司及全资子公司对同一授信业务提供的担保额度不重复计算，被担保人范围包括公司及全资子公司祥鑫科技（广州）有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司。

在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，授权公司法定代表人兼董事长陈荣先生代表公司签署有关法律文件。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、祥鑫科技股份有限公司

统一社会信用代码：9144190076291807XU

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：15,070 万元人民币

住所：东莞市长安镇建安路 893 号

法定代表人：陈荣

成立日期：2004 年 05 月 20 日

经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。

主要财务状况（截止 2019 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
215092.04	159797.95	25.71%	124170.52	15255.67	13584.61

## 2、祥鑫科技（广州）有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59R64TOA

公司类型：有限责任公司

注册资本：18,000 万元人民币

住所：广州市番禺区化龙镇工业路 45 号之四 105

法定代表人：谢祥娃

成立日期：2017 年 07 月 31 日

经营范围：车辆工程的技术研究、开发；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；新材料技术开发服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品取得许可证后方可经营）；模具制造。

主要财务状况（截止 2019 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
36479.59	35046.01	3.93%	0	-325.07	-244.40

与上市公司关系：公司持有其 100%的股权

### 3、常熟祥鑫汽配有限公司

统一社会信用代码：91320581069502367G

公司类型：有限责任公司

注册资本：23,000 万元人民币

住所：常熟市董浜镇望贤路

法定代表人：陈荣

成立日期：2013 年 05 月 28 日

经营范围：汽车零部件、五金件、五金模具、钣金件、组装件、新能源产品五金件研发、制造、加工、销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

主要财务状况（截止 2019 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
42260.52	31975.19	24.34%	19563.37	1455.79	1080.71

与上市公司关系：公司持有其 100%的股权

### 三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。

### 四、董事会意见

公司及全资子公司申请综合授信并提供连带担保，2021 年度担保金额不超过 12 亿元，担保授信期限 1 年。董事会提请股东大会授权由公司财务部负责申请及实施，法定代表人兼董事长陈荣先生代表公司签署有关法律文件。

董事会认为，公司及全资子公司申请综合授信有利于提高营运资金使用效率，担保事项是持续业务发展需要而安排，被担保对象为公司及全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

## 五、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至公告之日，公司担保余额（含本次批准的担保额度）合计为 39,215 万元，占公司 2019 年经审计归属于上市公司股东净资产的 24.1708%，总资产的 16.6622%。

本次批准的担保总额为 12 亿元人民币，如担保额度全部使用，占公司 2019 年经审计归属于上市公司股东净资产的 73.9641%，总资产的 50.9872%。

除前述担保事项之外，公司尚无其他对外担保事项。公司及子公司不存在违规对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、备查文件

祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日