

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-073

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为推进建设“祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”，保障项目建设资金需求，公司全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司（以下简称“东莞祥鑫”）拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的中长期项目贷款，贷款期限 8-10 年。公司拟为上述项目贷款提供连带责任担保，同时东莞祥鑫以项目建设的相关资产提供向银行提供抵押担保。本次担保无反担保，贷款额度、担保内容等具体条款以东莞祥鑫和公司与银行签订的相关协议为准。公司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。

2021 年 08 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

祥鑫（东莞）新能源科技有限公司，统一社会信用代码：91441900MA559W3M62，公司类型：有限责任公司（法人独资、私营），注册资本：人民币贰亿元，住所：广东省东莞市麻涌镇麻涌沿江西路 216 号 101 室，法定代表人：陈振海，成立日期：2020 年 09 月 14 日，经营范围：新能源产品研发；研发、产销：金属制品、金属模具、汽车零部件（不含汽车发动机）、汽车电子产品、五金配件、钣金件；汽车零部件设计服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

2、与上市公司的关系

东莞祥鑫系公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

3、主要财务数据

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,000,029.18	70,429,051.55
负债总额	2,000,007.3	107,261.8
净资产	21.88	70,321,789.75
利润总额	29.18	429,023.83
净利润	21.88	321,767.87

4、其他情况说明

东莞祥鑫不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。

三、担保协议的主要内容

东莞祥鑫拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的中长期项目贷款，用于建设“祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”，公司拟为上述担保提供连带责任保证担保。截止本公告披露之日，东莞祥鑫和公司尚未就上述贷款及担保事项与银行签订相关协议。

四、相关审批程序

1、董事会意见

东莞祥鑫为合并报表范围内的全资子公司，其向银行申请贷款为正常生产经营所需，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，财务风险处于可有效控制的范围之内，无需提供反担保，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益。

2、独立董事意见

东莞祥鑫系公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。东莞祥鑫向银行申请不超过人民币 3 亿元的中长期项目贷款，用于建设“祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”，符合公司的长期战略发展规划和产能布局需求，并由公司提供连带责任保证担保，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。本次担保符合全

体股东和公司利益，不存在损害公司、中小股东合法利益的情况，表决程序合法、有效。因此，独立董事同意该事项。

3、监事会意见

东莞祥鑫本次申请银行贷款并由公司为其提供担保事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该事项。

五、累计对外担保数量及预期担保的数量

本次拟批准的担保额度为人民币 3 亿元，如全部使用，将占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 16.02%、总资产的 9.10%。本次担保后，公司及全资子公司经审批的对外担保总额（含本次拟批准的担保额度）为 4.45 亿元，如全部使用，将占公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东净资产的 23.77%，总资产的 13.51%。

截止本公告披露之日，公司及全资子公司实际担保余额为 1.45 亿元，占公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东净资产的 7.75%，总资产的 4.40%。公司及全资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等情形。

六、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021 年 08 月 27 日