

祥鑫科技股份有限公司

关于 2023 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 2022 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2023 年度申请综合授信并提供担保情况

公司及全资子公司 2023 年度拟申请综合授信总额不超过人民币 27 亿元(含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 17.4 亿元)，综合授信种类包括但不限于：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，授信期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信额度可循环使用。

公司及全资子公司为上述部分综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 17.4 亿元，被担保人范围包括祥鑫科技股份有限公司、祥鑫科技(广州)有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司、祥鑫(宁波)汽车部件有限公司、祥鑫(东莞)新能源科技有限公司、宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司及祥鑫(安徽)智能制造有限公司。

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，授权公司及全资子公司的法定代表人签署有关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、祥鑫科技股份有限公司

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。

2021 年度经审计的主要财务数据：

单位：万元

2021 年 12 月 31 日			2021 年度		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
345,531.55	159,496.67	186,034.88	168,694.70	10,002.77	8,919.31

经核查，祥鑫科技股份有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。

2、祥鑫科技（广州）有限公司

祥鑫科技（广州）有限公司，统一社会信用代码：91440101MA59R64T0A，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：18,000 万元人民币，住所：广州市番禺区金荷二路 29 号，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需取得许可证后方可经营）；模具制造。

2021 年度经审计的主要财务数据：

单位：万元

2021 年 12 月 31 日			2021 年度		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
54,218.77	20,517.25	33,701.52	33,129.88	-1,097.24	-823.15

经核查，祥鑫科技（广州）有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。

3、常熟祥鑫汽配有限公司

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（法人独资），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）

2021 年度经审计的主要财务数据：

单位：万元

2021 年 12 月 31 日			2021 年度		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
49,096.88	16,295.19	32,801.69	38,316.47	-758.71	-618.50

经核查，常熟祥鑫汽配有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。

4、祥鑫（宁波）汽车部件有限公司

祥鑫（宁波）汽车部件有限公司，统一社会信用代码：91330201MA2AJKTJ8R，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：3,000 万元人民币，住所：浙江省宁波杭州湾新区潮浦路 118 号，法定代表人：唐澄，成立日期：2018 年 5 月 4 日，经营范围：汽车零部件、模具、金属制品的研究、开发、制造、加工、销售、服务；车辆工程技术、新材料的研究、开发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

2021 年度经审计的主要财务数据：

单位：万元

2021 年 12 月 31 日			2021 年度		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
19,745.17	3,009.14	16,736.03	1,755.25	-93.59	-70.45

经核查，祥鑫（宁波）汽车部件有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。

5、祥鑫（东莞）新能源科技有限公司

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), 注册资本: 2 亿元人民币, 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 9 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。)

2021 年度经审计的主要财务数据:

单位: 万元

2021 年 12 月 31 日			2021 年度		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
36,086.09	223.26	35,862.83	195.73	95.45	71.59

经核查, 祥鑫(东莞)新能源科技有限公司不属于失信被执行人, 不存在重大诉讼、仲裁等事项。

6、宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司

宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司, 统一社会信用代码: 91511500MA65LTTP56, 公司类型: 有限责任公司(法人独资), 注册资本: 5000 万元人民币, 住所: 四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园 C17 号楼, 法定代表人: 谢祥娃, 成立日期: 2021 年 9 月 18 日, 经营范围: 一般项目: 工程和技术研究和试验发展; 电池制造; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 模具制造; 汽车零部件研发; 汽车零部件及配件制造; 金属制品研发; 五金产品制造; 货物进出口; 技术进出口。(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)

2021 年度经审计的主要财务数据:

单位: 万元

2021 年 12 月 31 日			2021 年度		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1,500.57	5.47	1,495.10	0.00	-6.53	-4.90

经核查, 宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司不属于失信被执行人, 不存在重

大诉讼、仲裁等事项。

7、祥鑫（安徽）智能制造有限公司

祥鑫（安徽）智能制造有限公司，统一社会信用代码：91340521MA2W5H8G56，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：3000 万元人民币，住所：，法定代表人：谢洪鑫，成立日期：2020 年 9 月 1 日，经营范围：通信设备制造；光通信设备销售；金属结构制造。（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）

2021 年度经审计的主要财务数据：

单位：万元

2021 年 12 月 31 日			2021 年度		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
3,069.79	217.07	2,852.72	320.42	-125.15	-93.78

经核查，祥鑫（安徽）智能制造有限公司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

本次申请综合授信提供的担保方式为连带责任保证，截止本公告披露之日，公司和全资子公司尚未与银行签订相关协议，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、履行的审批程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2022 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司 2023 年度申请综合授信总额不超过人民币 27 亿元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 17.4 亿元）。

（二）独立董事意见

公司及全资子公司 2023 年度申请综合授信总额不超过人民币 27 亿元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 17.4 亿元），有利于提高营运资金使用效率，被担保人为公司和合并报表范围内的全资子公司，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。本事项符合全体股东和公司利益，不存在损害公司、中小股东合法权益的情况，表决程序合法、有效。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2022年11月29日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2023年度申请综合授信并提供担保的议案》。经审核，监事会认为：公司及全资子公司2023年度申请综合授信并提供担保事项的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，监事会同意该议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，公司及全资子公司实际担保余额为0.62亿元，占公司2021年经审计净资产的比例为3.27%。本次拟批准的担保额度为不超过人民币17.4亿元，如全部使用，将占公司2021年经审计净资产的比例为91.86%。

截止本公告披露之日，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供的担保、违规对外担保、逾期债务对外担保、涉及诉讼对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等情形。

六、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年11月29日