

祥鑫科技股份有限公司

关于全资子公司申请项目贷款暨公司提供担保的公告

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

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月21日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司申请项目贷款暨公司提供担保的议案》。为满足项目建设的资金需求，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，贷款期限不超过10年，贷款利率以银行审批为准。公司拟为上述项目贷款提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币4亿元，同时东莞祥鑫以项目建设的相关资产向银行提供抵押担保。本次担保无反担保，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代表公司签署有关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，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；汽车零配件设计服务；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：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年11月30日 (未经审计)
资产总额	36,086.09	36,759.17
负债总额	223.25	521.09
净资产	35,862.84	36,238.08
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年11月30日 (未经审计)
营业收入	195.73	616.32
利润总额	95.45	500.33
净利润	71.59	375.25

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，贷款期限不超过 10 年，贷款利率以银行审批为准。公司拟为上述项目贷款提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 4 亿元，同时东莞祥鑫以项目建设的相关资产向银行提供抵押担保。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、履行的审批程序和相关意见

(一) 董事会审议情况

2022 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司申请项目贷款暨公司提供担保的议案》，同意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并由公司为上述项目贷款提供连带责任保证担保。

(二) 独立董事意见

东莞祥鑫系公司的全资子公司，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，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，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 12 月 21 日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信并提供担保的议案》。监事会认为：公司全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司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，符合公司整体发展规划；本次担保的风险可控，不会对公司生产经营产生重大不利影响，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预期担保的数量

截止本公告披露之日，公司及全资子公司实际担保余额为 3.17 亿元，占公司 2021 年经审计净资产的比例为 16.74%。本次拟批准的担保额度为不超过人民币 4 亿元，如全部使用，将占公司 2021 年经审计净资产的比例为 21.12%。

截止本公告披露之日，公司及全资子公司不存在违规对外担保、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九次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日