

## 祥鑫科技股份有限公司

### 关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的进展公告

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、财务资助暨关联交易事项概述

为保障合资公司东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称“本特勒祥鑫”）顺利开展，满足日常经营需要，经充分协商，公司与本特勒投资（中国）有限公司（以下简称“本特勒中国”）同意按照持股比例以同等条件向本特勒祥鑫提供借款合计人民币 8,500 万元，期限为自实际收到借款之日起 1 年（经借款人申请、贷款人书面同意，可延长一年），年利率为 4.1%，其中公司提供借款人民币 4,165 万元、本特勒中国提供借款人民币 4,335 万元。

上述财务资助暨关联交易事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见和事前认可。具体内容详见公司分别于 2022 年 07 月 12 日、2022 年 07 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058）和《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-073）。

#### 二、进展情况

根据双方签订的《贷款协议》，本特勒祥鑫近期请求公司将上述贷款到期日延长一年至 2024 年 08 月 01 日。考虑到本特勒祥鑫处于扩产阶段，经谨慎考虑，近日公司同意上述请求，即上述贷款到期日延长一年至 2024 年 08 月 01 日，其他事项按双方签订的《贷款协议》继续履行。

#### 三、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助额度 4,165 万元、实际对外提供财务资助本金余额 3,185 万元，分别占公司 2022 年度经审计净资产的 1.53%、1.17%；不存在逾期未收回的财务资助。

#### 四、财务资助风险分析及风控措施

1、公司与本特勒中国按持股比例以同等条件向本特勒祥鑫提供财务资助，主要目的是支持其业务发展，加强公司与本特勒中国的合作关系，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司已经向本特勒祥鑫委派了相关董事、监事和高级管理人员，可以有效加强对其经营决策、内部管理的管控力度，包括但不限于资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面持续风险评估，以确保资金安全。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023 年 07 月 31 日