

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2024-010

十堰市泰祥实业股份有限公司
关于控股子公司以自有资产抵押向银行
申请授信额度的公告

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。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“泰祥股份”或“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意公司控股子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“宏马科技”）以自有资产抵押向银行申请不超过5,000万元的授信额度。现将具体情况公告如下：

一、本次授信基本情况概述

公司控股子公司宏马科技为满足其日常生产经营的资金需求，拟用土地使用权、房产作为抵押，向银行申请不超过5,000万元的授信额度，有效期一年，该额度在有效期内可以循环使用。公司董事会授权宏马科技负责人具体办理本次事项，在上述额度及期限内，根据日常生产经营需要，与银行签署相关文件并办理贷款事项。具体情况以宏马科技与银行签订的相关协议为准。

宏马科技向银行申请贷款事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、宏马科技基本情况

（一）基本情况

公司名称	江苏宏马科技股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	王世斌

注册地址	太仓市双凤镇凤杨路 108 号
主要办公地点	太仓市双凤镇凤杨路 108 号
成立日期	2011 年 11 月 9 日
注册资本	7,072.80 万元
统一社会信用代码	91320585585556708M
经营范围	生产、加工、研发、销售汽车零部件及配件、普通机械设备及零部件、铝铸件、传动部件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（二）股权结构

截至本公告披露日，宏马科技的控股股东为泰祥股份，实际控制人为王世斌和姜雪，具体股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	泰祥股份	70,110,500	99.13
2	共青城众泽投资合伙企业（有限合伙）	617,500	0.87
合计		70,728,000	100.000

（三）宏马科技主要财务数据

单位：万元

报表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	35,031.74	38,516.74
负债总额	19,433.62	21,059.90
股东权益	15,598.12	17,456.84
主要财务指标	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入	15,749.81	24,534.74
利润总额	-1,858.72	-4,022.31
净利润	-1,858.72	-4,022.31
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-1,988.53	-3,782.06

注：宏马科技 2022 年财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、抵押资产情况

本次抵押的资产为宏马科技拥有的土地使用权及房产，上述不动产位于江苏

省太仓市双凤镇凤杨路北侧，其中土地面积 28,591.50 平方米，房屋建筑面积 18,711.35 平方米。权利证号：苏（2017）太仓市不动产权第 0030832 号。截止 2023 年 12 月 31 日，上述抵押资产的账面价值为土地使用权：597.46 万元；房产：1,677.02 万元。

截至本公告披露日，上述不动产权存在抵押情况，公司后续将在偿还原贷款银行借款后及时办理解除抵押手续，并根据后续与银行新签订的借款协议情况再次办理抵押手续。除前述事项外，上述不动产权不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被法院采取查封、冻结等司法措施的情形。

四、对公司的影响

公司控股子公司宏马科技以自有资产抵押向银行申请授信额度的事项是为了满足其日常生产经营的资金需求，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，相关资产的抵押不会对公司及控股子公司的生产经营产生不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日