

苏州万祥科技股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将具体事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司常州万祥新能源有限公司（以下简称“常州万祥”）、常州微宙电子科技有限公司（以下简称“常州微宙”）的业务发展和生产经营需要，根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司 2024 年度拟为上述合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 30,000 万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。其中，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度预计不超过人民币 30,000 万元，公司未预计资产负债率 70%以下的子公司的担保额度。

上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起十二个月，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一审计期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
万祥科技	常州万祥	100.00%	74.70%	0.00	25,000.00	18.86%	否
	常州微宙	100.00%	121.57%	0.00	5,000.00	3.77%	否
合计		-	-	0.00	30,000.00	22.63%	-

注：子公司常州万祥及常州微宙的资产负债率较高，主要是由于子公司前期投入固定资产的资金主要来源于向母公司的借款，除此之外，没有其他长期借款。

三、被担保人基本情况

（一）常州万祥新能源有限公司

1、基本信息

公司名称	常州万祥新能源有限公司
成立日期	2016-08-30
注册地点	常州市金坛区萍湖路 111 号
法定代表人	曹瀚
注册资本	5,000 万(元)
经营范围	一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；金属制品研发；金属制品销售；金属结构制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）
与本公司股权关系	为公司的全资子公司

被担保人诚信状况	被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
----------	-----------------------

2、最近一年又一期的主要财务指标

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	140,220,249.74	58,361,783.59
总负债	136,550,157.23	43,594,215.56
净资产	3,670,092.51	14,767,568.03
项目	2024年1月-6月 (未经审计)	2023年1月-12月 (经审计)
营业收入	65,254,803.56	38,352,606.18
营业利润	-11,850,127.93	-25,230,833.33
净利润	-11,097,475.52	-24,874,424.78

(二) 常州微宙电子科技有限公司

1、基本信息

公司名称	常州微宙电子科技有限公司
成立日期	2018-06-05
注册地点	常州市金坛区萍湖路111号
法定代表人	黄军
注册资本	10,000万(元)
经营范围	电子科技及新能源锂电池领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；新能源锂电池及零部件、生产检测设备、计算机软硬件、集成电路、电器、电子元器件、精密金属件、精密注塑件、绝缘制品的研发、生产与销售；程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统、信号自动控制系统、计算机信息处理系统、过程监控系统的开发与销售；废旧锂电池的回收、处理及综合利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
与本公司股权关系	为公司的全资子公司
被担保人诚信状况	被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、最近一年又一期的主要财务指标

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
----	----------------------	----------------------

总资产	381,690,946.27	336,404,094.36
总负债	465,061,694.78	408,956,546.43
净资产	-83,370,748.51	-72,552,452.07
项目	2024年1月-6月 (未经审计)	2023年1月-12月 (经审计)
营业收入	15,608,451.58	30,128,348.20
营业利润	-10,706,518.13	-41,078,073.70
净利润	-10,818,296.44	-41,581,824.74

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与子公司及业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、相关审议程序及意见

(一) 董事会意见

董事会认为，本次公司为子公司提供担保额度的事项，是为了满足其日常生产经营和业务发展的需要。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司为其提供担保符合公司利益，担保风险可控。本次对外担保额度预计事项符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此董事会同意本次对外担保额度预计事项并同意将本事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二) 独立董事意见

独立董事认为，经核查，公司此次预计2024年对外担保额度是为了满足子公司正常的生产经营需要，本次公司对外担保决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。公司对子公司经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，相关担保事项的风险处于可控范围，不会对公司的正常经营和业务发展造成影响。因此我们一致同意本议案。

(三) 监事会意见

监事会认为，公司此次预计2024年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整

体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次审议的担保额度总金额为 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.63%。截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总余额为 0 万元。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及下属子公司均无对外逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、苏州万祥科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日