

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-085

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司

### 关于全资子公司为附属子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

为推进祥鑫科技（墨西哥）有限公司（以下简称“墨西哥祥鑫”）项目建设，墨西哥祥鑫拟租赁位于墨西哥新莱昂州蒙特雷科技园区的工业厂房用于生产经营，厂房占地面积 20,958.46 平方米，租金为 612,954.68 美元/年，租期 20 年。其中，从第 1 年至第 5 年，租金每年上涨 1.5%；从第 6 年至第 20 年，租金每年上涨 2.5%。经公司测算，租赁期内墨西哥祥鑫需支付的租金约为 1,511.57 万美元，按照目前汇率计算，折合人民币约 0.98 亿元。

祥鑫科技（香港）有限公司（以下简称“香港祥鑫”）拟为上述租赁提供不超过人民币 0.98 亿元的连带责任保证担保。本次担保无反担保，属于“上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保”，未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

#### 二、担保人与被担保人基本情况

##### 1、担保人

祥鑫科技（香港）有限公司，公司类型：有限公司，登记注册地：中国香港，注册资本：2,000 万港元，商业登记证号码：71567251-000-01-20-2，成立日期：2020 年 01 月 16 日，经营范围：销售精密冲压模具、金属结构件等。

香港祥鑫不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等或有事项；公司持有其 100%的股权，属于公司的全资子公司。主要财务数据如下：

单位：港元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额	19,427,768.00	18,926,568.00
负债总额	101,000.00	65,500.00
净资产	19,326,768.00	18,861,068.00
利润总额	-673,232.00	-467,285.00
净利润	-673,232.00	-465,700.00

## 2、被担保人

祥鑫科技（墨西哥）有限公司，公司类型：有限公司，登记注册地：墨西哥新莱昂州蒙特雷市，注册资本：2.46 亿比索（约合 1,230 万美元），成立日期：2021 年 08 月 09 日，经营范围：工具制造和精密冲压、焊接、钣金和其他金属制造技术，其产品或与任何类型的汽车零部件和配件相关的技术的市场化、分销和进出口等。

墨西哥祥鑫不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等或有事项；公司持有其 99% 的股权，全资子公司东莞市骏鑫金属制品有限公司持有其 1% 的股权，属于公司的附属子公司，并纳入公司的合并报表。

由于墨西哥祥鑫成立尚不足完整会计年度，暂无相关财务数据。

## 三、担保协议的主要内容

墨西哥祥鑫拟租赁位于墨西哥新莱昂州蒙特雷科技园区的工业厂房用于生产经营，并由香港祥鑫提供不超过人民币 0.98 亿元的连带责任保证担保。截止目前，墨西哥祥鑫和香港祥鑫尚未就上述租赁及担保事项与出租方签订相关协议。

## 四、相关审批程序

### 1、董事会意见

墨西哥祥鑫为公司合并报表范围内的附属子公司，其租赁厂房为正常生产经营所需，其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，由香港祥鑫对墨西哥祥鑫提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益。

### 2、独立董事意见

香港祥鑫系公司的全资子公司，为墨西哥祥鑫提供不超过人民币 0.98 亿元

的连带责任保证担保，属于“上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保”，担保额度未超过董事会审批权限，公司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、中小股东合法权益的情况，表决程序合法、有效。因此，独立董事同意该事项。

### 3、监事会意见

墨西哥祥鑫租赁厂房用于生产经营并由香港祥鑫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，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，监事会同意该事项。

## 五、累计对外担保数量及预期担保的数量

本次拟批准的担保额度为人民币 0.98 亿元，如全部使用，将占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 5.23%、总资产的 2.97%。本次担保后，公司及全资子公司经审批的对外担保总额（含本次拟批准的担保额度）为 5.23 亿元，如全部使用，将占公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东净资产的 27.94%、总资产的 15.87%。

截止目前，公司及全资子公司实际担保余额为 1.25 亿元，占公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东净资产的 6.68%，总资产的 3.79%。公司及全资子公司不存在违规对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

## 六、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十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

2021 年 09 月 17 日