

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-113

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 2022 年度申请综合授信并提供担保的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信并提供担保的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

#### 一、2022 年度申请综合授信并提供担保情况

公司及全资子公司 2022 年度拟申请综合授信总额人民币 11 亿元(含已生效未到期额度)，综合授信种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保证、贸易融资等，授信起始时间及额度最终以各家银行实际审批为准，授信期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信额度可循环使用。

公司及全资子公司为上述综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 11 亿元，被担保人范围包括祥鑫科技股份有限公司、祥鑫科技(广州)有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司。

在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，授权公司及全资子公司的法定代表人签署有关法律文件。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、祥鑫科技股份有限公司

祥鑫科技股份有限公司，统一社会信用代码：9144190076291807XU，公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)，注册资本：15,070 万元人民币，住所：东莞市长安镇建安路 893 号，法定代表人：陈荣，成立日期：2004 年 05 月 20 日，经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新

能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。

2020 年度经审计的主要财务数据：

单位：万元

2020 年 12 月 31 日			2020 年度		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
295,616.03	114,127.46	181,488.57	132,054.68	14,443.65	12,818.34

经核查，祥鑫科技股份有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。

## 2、祥鑫科技（广州）有限公司

祥鑫科技（广州）有限公司，统一社会信用代码：91440101MA59R64T0A，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：18,000 万元人民币，住所：广州市番禺区金荷二路 29 号，法定代表人：谢祥娃，成立日期：2017 年 07 月 31 日，经营范围：研究与试验发展。

2020 年度经审计的主要财务数据：

单位：万元

2020 年 12 月 31 日			2020 年度		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
41,971.25	7,446.58	34,524.67	7,138.08	-694.15	-521.33

经核查，祥鑫科技（广州）有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。

## 3、常熟祥鑫汽配有限公司

常熟祥鑫汽配有限公司，统一社会信用代码：91320581069502367G，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：23,000 万元人民币，住所：常熟市董浜镇望贤路，法定代表人：陈荣，成立日期：2013 年 05 月 28 日，经营范围：汽车零部件、五金件、五金模具、钣金件、组装件、新能源产品五金件研发、制造、加工、销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

2020 年度经审计的主要财务数据:

单位: 万元

2020 年 12 月 31 日			2020 年度		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
46,444.86	13,024.67	33,420.19	26,011.46	1,950.82	1,444.99

经核查,常熟祥鑫汽配有限公司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

本次申请综合授信提供的担保方式为连带责任保证,截止本公告披露之日,公司和全资子公司尚未与银行签订相关协议,具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

### 四、相关审批程序

#### (一) 董事会意见

经审核,公司董事会认为:公司及全资子公司 2022 年度申请综合授信总额人民币 11 亿元(含已生效未到期额度),有利于提高营运资金使用效率,被担保人为公司和合并报表范围内的全资子公司,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,符合公司整体利益。因此,公司董事会同意本事项并提交股东大会审议。

#### (二) 独立董事意见

经审核,公司独立董事认为:公司及全资子公司 2022 年度申请综合授信总额人民币 11 亿元(含已生效未到期额度),有利于提高营运资金使用效率,被担保人为公司和合并报表范围内的全资子公司,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。本事项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,我们同意本事项,经董事会审议通过后提请股东大会审议。

#### (三) 监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司及全资子公司 2022 年度申请综合授信并提供担保事项的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，监事会同意本事项。

#### （四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度申请综合授信并提供担保的事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，保荐机构同意公司 2022 年度申请综合授信并提供担保的事项。

#### 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 11 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 58.76%、总资产的 33.38%。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 14 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 74.78%，总资产的 42.49%。

截止本公告披露之日，公司及全资子公司实际担保余额为 0.45 亿元，占公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东净资产的 2.40%，总资产的 1.37%。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二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- 4、国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司 2022 年度申请综合授信并提供担保的专项核查意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日