

## 三祥新材股份有限公司

### 关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信 及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要提示：

- 被担保人：三祥新材股份有限公司所属子公司
- 本次担保金额不超过 5 亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保尚需提交股东大会审议

2024 年 4 月 18 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。

#### 一、2024 年度银行综合授信情况

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸

易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、汇率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

## 二、担保情况概述

### （一）担保基本情况

根据中国证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《三祥新材股份有限公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定，考虑到公司所属子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，2024年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过5亿元人民币的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供反担保。

（1）为全资子公司提供最高额不超过2亿元的连带责任担保，其中包含目前已实际发生担保额0.00万元，担保余额4,000万元。

（2）为控股子公司提供最高额不超过3亿元的连带责任担保，其中包含目前已实际发生担保额6,013.45万元，担保余额8,486.55万元。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

2024年4月18日公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### （三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
三祥	辽宁华祥新材料有限公司	60	89.44	2,411.55	为控股子公司提供	3.72	有效期自2023	否	否

新材	宁德三祥纳米新材料有限公司	68	83.53	0	最高额不超过3亿元的连带责任担保	0	年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
三祥新材	福建三祥杨梅州电力有限公司	100	7.05	0	为全资子公司提供最高额不超过2亿元的连带责任担保	0	有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月	否	否
	福建三祥新材料研究院有限公司	100	4.48	0		0		否	否
	三祥新材（福州）有限公司	100	66.52	4,000.00		2.98		否	否
	三祥新材（宁夏）有限公司	100	33.73	0		0		否	否
	辽宁华锆新材料有限公司	80	42.98	6,075.00	为控股子公司提供最高额不超过3亿元的连带责任担保	7.07		否	否
	宁德三祥先进陶瓷科技有限公司	51	0.12	0		0		否	否

### 三、被担保单位基本情况

#### 1、公司提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	与公司关系
福建三祥杨梅州电力有限公司	吴世平	1,500 万元	水力发电	全资子公司
福建三祥新材料研究院有限公司	夏瑞祺	500 万元	新材料、新技术研究开发等技术服务	全资子公司
三祥新材（福州）有限公司	夏瑞祺	2,000 万元	锆系列产品、铸造改性材料、耐火材料等销售	全资子公司
三祥新材（宁夏）有限公司	夏瑞祺	6,000 万元	铸造用材料及相关产品研发、生产与销售	全资子公司
辽宁华锆新材料有限公司	石玢	5,400 万元	工业级海绵锆的研发、生产及销售	控股子公司
辽宁华祥新材料有限公司	石玢	12,500 万元	氧氯化锆等无机盐的生产与销售	控股子公司
宁德三祥纳米新材料有限公司	夏瑞祺	5,000 万元	纳米氧化锆的研发、生产及销售	控股子公司
宁德三祥先进陶瓷科技有限公司	孙道明	1,000 万元	新型陶瓷材料销售、特种陶瓷制品销售、电子专用材料制造	控股子公司

#### 2、公司提供担保的所属子公司截止2023年12月31日的经营状况（万元）

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
福建三祥杨梅州电力有限公司	5,030.43	4,675.74	562.30	354.68	354.68	1,346.96
福建三祥新材料研究院有限公司	685.89	655.13	9.23	30.76	30.76	120.79
三祥新材（福州）有限公司	6,090.99	2,039.07	4.29	4,051.93	3,992.25	8,584.51
三祥新材	13,753.79	9,115.05	385.96	4,638.74	4,599.27	10,379.24

(宁夏)有限公司						
辽宁华锐新材料有限公司	51,529.36	29,379.80	9,903.21	22,149.57	20,287.55	44,727.56
辽宁华祥新材料有限公司	55,696.83	5,883.35	-6,089.89	49,813.48	47,064.57	6,607.94
宁德三祥纳米新材料有限公司	2,409.22	396.79	-473.04	2,012.43	2,012.43	102.19
宁德三祥先进陶瓷科技有限公司	13.84	13.83	-0.33	0.02	0.02	-

注：被担保单位包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。

#### 四、对外担保的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

#### 五、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足下属子公司的生产经营需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

因公司各控股子公司经营状况稳定，具备偿债能力，且对本公司日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险处于可控制范围之内。基于整体利益考量，本次公司为控股子公司申请银行贷款提供的担保为全额担保，其他少数股东未提供同比例的担保。

#### 六、董事会意见

公司第四届董事会第二十五次会议以“9票赞成，0票反对，0票弃权”一致审议通过《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本

次担保计划是为了满足下属子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属子公司均具有绝对控制权，偿还债务能力较强，担保风险可控。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司累计对外担保发生总额为 6,013.45 万元（实际担保额度为 18,500.00 万元），均为对子公司的担保，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 4.48%。目前，在保项目没有逾期情况，也没有代偿情况。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日