

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-055

## 三祥新材股份有限公司

### 关于对外提供担保的进展公告

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。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：三祥新材（福州）有限公司（以下简称“福州三祥”），系三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三祥新材”）全资子公司。
- 本次担保金额：4,000 万元
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期对外担保
- 特别风险提示：本次被担保对象福州三祥最近一期经审计资产负债率 13.20%，请投资者关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

鉴于公司为全资子公司福州三祥提供的 4,000 万元人民币担保已到期，为满足公司业务经营需要。2023 年 10 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司福州闽都支行重新签署《最高额保证合同》。

本次担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前实际担保金额	本次担保额度	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	是否有反担保
三祥	福州	100%	13.20%	18,500	4,000	14.24%	否	否

新材	三祥			万元	万元			
----	----	--	--	----	----	--	--	--

## （二）本担保事项履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议、于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会均审议通过了《关于 2023 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，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。为全资子公司提供最高额不超过 2 亿元的连带责任担保，其中包含目前已履程序的担保金额 1,432.30 万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-013。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度范围内，因此公司无需履行其他审议程序。

## 二、被担保人的基本情况

福州三祥，2017 年 3 月 10 日成立，法定代表人夏瑞祺，注册资本 2,000 万元，为公司全资子公司，住所及经营地址为福建省福州市马尾区湖里路 27 号 2# 楼自贸区两岸众创 2-05B 室（自贸试验区内），经营范围为一般项目：非金属矿物制品制造；有色金属合金制造；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；新型陶瓷材料销售；金属矿石销售；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）。

截至 2023 年 9 月 30 日，福州子公司资产总额 3,734.01 万元，净资产 2,054.66 万元，资产负债率 44.97%（未经审计）。福州三祥为公司的全资子公司，根据相关监管规则及公司《章程》的规定，本次担保事项不属于关联交易。

## 三、担保协议的主要内容

保证人：三祥新材股份有限公司；

债权人：中国工商银行股份有限公司福州闽都支行；

债务人：三祥新材（福州）有限公司；

本合同项下的保证最高本金限额为人民币肆仟万元整；

保证担保范围：最高额保证担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在“担保主债权”所述之最高余额内；

担保方式：为连带责任保证；

保证期间：为自主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为了满足公司下属子公司业务经营需要，有利于降低融资成本，保障业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，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。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，公司为所属子公司提供担保的总额为 18,500.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 14.24%，公司不存在逾期担保情形。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日