

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-037

青岛三祥科技股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司经营资金需求，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛三祥金属制造有限公司（以下简称“三祥金属”）及三祥泰国有限公司（以下简称“三祥泰国”）拟向金融机构申请不超过人民币 16,500 万元的综合授信额度，其中三祥金属拟申请综合授信额度不超过 10,000 万元，三祥泰国拟申请综合授信额度不超过 6,500 万元，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、银行承兑汇票等各种形式，授信期限自股东大会审议通过之日起 1 年，授信起始时间及额度以金融机构最终实际审批情况为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

为支持子公司的经营发展，根据金融机构要求，公司拟为上述授信业务提供连带责任保证担保。为方便决策，提高效率，董事会提请股东大会在前述额度内授权公司董事长签署公司为子公司提供担保事项的相关法律文书。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司提供担保的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：青岛三祥金属制造有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号

注册地址：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号

注册资本：38.5 万美元

实缴资本：38.5 万美元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏增祥

主营业务：金属制品制作加工

成立日期：2007 年 1 月 18 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：125,956,018.95 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：85,684,211.05 元

2023 年 12 月 31 日净资产：38,095,926.57 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：69.75%

2023 年 1-12 月营业收入：129,716,567.89 元

2023 年 1-12 月利润总额：-5,373,882.43 元

2023 年 1-12 月净利润：-3,722,411.29 元

审计情况：标准无保留意见审计报告

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：三祥泰国有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：泰国佛统府三攀县来陵镇塔普赛 5 号

注册地址：泰国佛统府三攀县来陵镇塔普赛 5 号

注册资本：500 万泰铢

实缴资本：500 万泰铢

企业类型：有限责任公司

主营业务：制造、销售、进口、出口汽车管路

成立日期：2020 年 6 月 4 日

4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：236,254,381.07 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：183,845,073.32 元

2023 年 12 月 31 日净资产：52,409,307.75 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：77.82%

2023 年 1-12 月营业收入：110,593,914.13 元

2023 年 1-12 月利润总额：22,090,102.42 元

2023 年 1-12 月净利润：17,992,520.71 元

审计情况：标准无保留意见审计报告

三、担保协议的主要内容

为满足子公司经营资金需求，公司控股子公司三祥金属、三祥泰国拟向金融机构申请不超过人民币 16,500 万元的综合授信额度，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、银行承兑汇票等各种形式，授信期限自股东大会审议通过之日起 1 年。根据金融机构要求，公司拟为上述授信业务提供连带责任保证担保。具体授信担保事项及条款内容以相关协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因子公司经营资金需要，拟向金融机构申请综合授信，为了支持子公司的经营发展，确保其授信合同的签订及履行，公司为其提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方均系公司控股子公司，公司对其偿债能力有充分了解，本次担保事项的风险处于公司可控范围之内，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行

控制，有利于子公司持续稳定发展，符合公司和股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于子公司顺利获得授信，能够促进子公司业务的开展，提升其运营能力，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构意见

三祥科技为控股子公司三祥金属和三祥泰国提供担保事项已经公司董事会审议通过，该事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。综上，保荐机构对于本次担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	4,500	6.60%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- （一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- （二）《长江证券承销保荐有限公司关于青岛三祥科技股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日