

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2017-045

三祥新材股份有限公司
关于向全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司
提供借款的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 提供借款对象：三祥新材（宁夏）有限公司（以下简称“宁夏子公司”）
- 借款金额：3,000 万元人民币
- 借款期限：2 年
- 借款利率：利率为同期银行基准贷款利率

一、借款事项概述

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）为支持公司全资子公司发展，满足其业务经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟向全资子公司宁夏子公司提供总额度不超过 3,000 万元人民币的借款，借款期限不超过 2 年，根据宁夏子公司经营情况分期划出，借款利率以中国人民银行公布的同期银行基准贷款利率为准。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司向公司申请借款的议案》。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意上述事项的独立意见：公司向全资子公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文

件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

二、借款对象基本情况

1、公司名称：三祥新材（宁夏）有限公司

2、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

3、住所：石嘴山市大武口区高新区办公楼 308 室

4、法定代表人：夏鹏

5、注册资本：3000 万元整

6、成立时间：2017 年 1 月 12 日

7、营业期限：长期

8、经营范围：铸造用材料及相关产品的研发、生产；工业材料检测及技术服务(不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展)；相关产品的批发***（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）。

9、主要财务指标：截至 2017 年 6 月 30 日，宁夏子公司总资产 2,039.7 万元，总负债 158.79 万元，净资产 1,880.91 万元，实现营业收入 68.36 万元，净利润-19.09 万元。以上数据未经审计。

三、借款对公司的影响

公司向全资子公司宁夏子公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司控制的全资子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事意见；

3、借款使用人三祥新材（宁夏）有限公司最近一期财务报表。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2017 年 9 月 30 日