

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-087

## 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

为满足公司日常生产经营资金需求，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“三祥科技”）及子公司青岛三祥金属制造有限公司（以下简称“三祥金属”）、三祥泰国有限公司（以下简称“三祥泰国”）拟向银行申请不超过人民币 22,500 万元的综合授信额度，其中三祥科技申请综合授信额度不超过人民币 11,000 万元，由三祥金属提供连带责任保证担保；三祥金属申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，由三祥科技提供连带责任保证担保；三祥泰国申请综合授信额度不超过人民币 6,500 万元，由三祥科技提供连带责任保证担保，具体额度及期限以签订的担保合同为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司和子公司为 2023 年度申请金融机构借款综合授信相互提供担保的议案》，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

###### 1. 被担保人基本情况

被担保人名称：青岛三祥科技股份有限公司

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：98,030,000 元

实缴资本：98,030,000 元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：魏增祥

主营业务：生产各种汽车、摩托车配件、橡胶制品

成立日期：2003 年 4 月 16 日

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：1,053,753,217.46 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：396,373,959.12 元

2022 年 12 月 31 日净资产：651,086,826.43 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：38.21%

2022 年 1-12 月营业收入：548,921,816.12 元

2022 年 1-12 月利润总额：51,394,414.63 元

2022 年 1-12 月净利润：47,805,890.10 元

审计情况：无保留意见审计报告

注：上述财务数据为青岛三祥科技股份有限公司单体报表数据。

2、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

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：116,068,408.14 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：71,087,835.45 元

2022 年 12 月 31 日净资产：43,888,356.27 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：62.19%

2022 年 1-12 月营业收入：115,015,771.69 元

2022 年 1-12 月利润总额：6,990,272.57 元

2022 年 1-12 月净利润：7,042,723.39 元

审计情况：无保留意见审计报告

### 3、被担保人基本情况

被担保企业名称：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

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：132,780,294.47 元

2022年12月31日流动负债总额：122,026,941.05元

2022年12月31日净资产：10,753,353.42元

2022年12月31日资产负债率：91.90%

2022年1-12月营业收入：125,832,583.35元

2022年1-12月利润总额：13,236,133.24元

2022年1-12月净利润：11,162,782.67元

审计情况：无保留意见审计报告

### 三、担保协议的主要内容

公司第四届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度拟申请金融机构借款综合授信的议案》，计划2023年向各银行、金融机构等申请综合授信额度为人民币100,000万元。

根据银行要求，其中拟向银行申请授信不超过人民币22,500万元部分，需公司及子公司提供相互连带责任保证担保，担保总额合计不超过人民币22,500万元。具体事项以相关协议约定为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

因公司及子公司经营资金需要，拟向银行申请综合授信，为了能更加顺利的获得银行授信，公司及子公司为银行授信相互提供连带责任保证担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

该担保事项的风险处于公司可控范围之内，公司及子公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，有利于公司及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

公司及子公司为银行授信相互提供担保，有利于促进公司业务开展的开展，提升运营能力，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

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完

整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保经三祥科技董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，本次担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

#### 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	4,800	7.79%
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一次会议决议》；
- （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提供担保的核查意见》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2023年8月2日