

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2026-043

三祥新材股份有限公司

关于为控股子公司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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
辽宁华祥新材料有限公司（以下简称“辽宁华祥”）	壹亿元	360.7 万	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	10,360.7 万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	7.12
特别风险提示	☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足辽宁华祥生产经营需要，三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”“公司”）于近日与兴业银行股份有限公司福州分行签订《保证合同》，为辽宁华祥提供最高额人民币壹亿元的连带责任担保。上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，同意公司在 2026 年度为合并报表范围内子公司，提供人民币总额度不超 6 亿元人民币的连带责任担保；为控股子公司提供最高额不超过 4 亿元的连带责任担保。具体情况详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。

公司本次为下属控股子公司提供担保事项在股东会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	辽宁华祥新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司持有其 80%股份
法定代表人	石玢
统一社会信用代码	91211321MA0XXLEG4R

成立时间	2018 年 7 月 13 日		
注册地	辽宁省朝阳市朝阳县朝阳柳城经济开发区		
注册资本	壹亿贰仟伍佰万元整		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	危险化学品生产:危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)。(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)		
主要财务指标 (万元)	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计)
	资产总额	57,048.05	55,431.64
	负债总额	60,970.75	58,566.03
	资产净额	-3,922.70	-3,134.39
	营业收入	3,015.72	12,438.95
	净利润	-882.40	-4,126.46

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：兴业银行股份有限公司福州分行；

债务人：辽宁华祥新材料有限公司；

1、担保额度：本合同项下的保证最高本金限额为人民币壹亿元整；

2、保证担保范围：本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被

担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

3、担保方式：为连带责任保证；

4、保证期间：为主债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足辽宁华祥的业务发展需要，有利于降低其融资成本，保障业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对其具有稳定的控制权，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。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十三次会议及2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本次担保事项在审批额度内，无需另行召开董事会及股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为 1.04 亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截至 2025 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 7.12%。无逾期担保。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

2026 年 10 月 10 日