

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-088

## **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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人：三祥新材（福州）有限公司
- 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

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议、2020 年年度股东大会分别审议通过《关于 2021 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。其中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 0.4 亿元。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：2021-024。

鉴于公司为全资子公司三祥新材（福州）有限公司（以下简称“福州三祥”）提供的 4,000 万元人民币的担保已到期。近日，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》。具体信息如下：

#### **一、被担保人基本情况**

福州三祥，2017 年 3 月 10 日成立，法定代表人夏鹏，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 2021 年 9 月 30 日，福州子公司资产总额 2,242.05 万元，净资产 1,944.14 万元，资产负债率 11.14%（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。

## 二、最高额保证合同的主要内容

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。

## 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为控股子公司提供担保的总额为 18,500 万元，占截止 2020 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 28.22%，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

2021 年 12 月 1 日