

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：中泰证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 预计 2025 年度申请综合授信暨关联方提供担保关联 交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

山东祥生新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足生产经营的资金需要，预计 2025 向银行申请最高额度为 50,000,000 元整（大写：伍仟万元整）的综合授信，用于流动资金的补充。融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，授权期限为 12 个月。本次银行授信由实际控制人侯顺祥、侯丽华、侯林提供最高额保证担保，担保额度以最终签署的担保合同为准。

以上贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的授信额度后将全部用于补充公司现金流。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

（二）表决和审议情况

2025年4月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议了《关于公司预计2025年度申请综合授信暨关联方提供担保的案》，审议结果：董事侯丽华、侯顺祥、侯林、陈秀霞涉及关联交易，需要回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：侯丽华

住所：山东省青岛市

关联关系：公司实际控制人、股东、董事，侯顺祥的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：侯顺祥

住所：山东省青岛市

关联关系：公司实际控制人、股东、董事，侯丽华的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：侯林

住所：山东省青岛市

关联关系：公司实际控制人、股东、董事，侯丽华和侯顺祥的儿子。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

本次预计 2025 年向银行申请综合授信目的是为了为了满足公司日常经营所需，本次预计担保是无偿担保，不会收取公司任何费用，公司无需支付对价，不存在定价行为。

（二）交易定价的公允性

属于关联方对公司发展的支持行为，不会收取公司任何费用，公司无需支付对价，不存在定价行为。遵循公开、自愿的原则，不存在关联方损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的主要内容

根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司发生的上述关联交易均系满足公司经营需要而产生。有利于解决公司资金需求问题，为公司发展提供了有效支持，符合公司的发展战略。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易均建立在友好、平等、互利的基础上，遵循平等、自愿的原则，关联交易相关协议所确定的条款是公允的、合理的，决

策程序合法有效，系公司生产经营过程中正常发生的交易，具有必要性、合理性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日