

证券代码：874720

证券简称：祥晋股份

主办券商：国金证券

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

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

为满足子公司的业务发展及生产经营资金需要，结合公司资金管理要求，公司拟对下属全资子公司祥晋汽车零部件（合肥）有限公司提供担保，担保总额度为1亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。

（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

本事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

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

名称：祥晋汽车零部件（合肥）有限公司

成立日期：2022年10月18日

住所：安徽省合肥市巢湖市亚父街道安徽居巢经开区亚父园区金庄路6号

注册地址：安徽省合肥市巢湖市亚父街道安徽居巢经开区亚父园区金庄路 6 号

注册资本：2000 万元

主营业务：铝合金结构件、外饰密封件生产和销售，主要负责合肥地区客户开发，相关产品的生产和销售业务。

法定代表人：袁帆

控股股东：浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

实际控制人：童辉、王微微

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：65,699,424.84 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：44,231,199.65 元

2024 年 12 月 31 日净资产：19,467,970.91 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：70.37%

2025 年 9 月 30 日资产负债率：83.60%

2024 营业收入：83,726,204.03 元

2024 利润总额：3,374,011.05 元

2024 净利润：2,428,619.53 元

审计情况：2024 年年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

担保协议由公司根据业务内容与相关方签订，担保情况最终以银行审批后实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司通过提供担保的方式对全子公司融资提供支持，是为解决子公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,000	29.29%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	10,000	29.29%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

注 1：公司最近一期经审计净资产为 2024 年 12 月 31 日数据，截至本公告披露

日，本次担保尚未实际开展。

注 2:本次对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 10%,但因本次系公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益，且未超过公司最近一期经审计总资产 30%，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可豁免提交股东会审议。

六、备查文件

- 1、祥晋股份第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日