

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 2026 年度申请综合授信暨关联方提供担保的公告

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、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 2026 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

2026 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于

公司预计 2026 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 2025 年年度股东会审议。

（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，侯林的母亲。

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，侯林的父亲。

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

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 2026 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

《山东祥生新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日