

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：长江证券

青岛三祥科技股份有限公司关联交易公告

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

根据公司资金预算及在各银行、金融机构授信情况，公司计划在 2022 年中向各银行、金融机构、民间资本管理公司申请综合授信。

授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、售后回租、进口开证、国内信用证、出口保理、参付通、银行承兑汇票、商票保贴/保证、进出口代付、海外（离岸）直贷及以本公司名下大额存单、结构性理财质押办理融资等各种形式。

综合授信额度为人民币 60,000 万元。其中：向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行申请人民币借款敞口授信不超过 8,000 万元；向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请人民币借款敞口授信不超过 10,000 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请低风险业务额度 10,000 万元，用于办理银行承兑汇票开立、银行承兑汇票质押拆票、银承贴现、开立信用证、开立保函等业务。向中信银行青岛分行申请人民币 3,000 万元敞口授信额度和 5,000 万元低风险资产池、票据池授信额度。向兴业银行股份有限公司青岛分行申请综合授信不超过人民币 8,000 万元。光大银行青岛分行已批复 3,000 万元流动资金贷款额度，根据工作需要申请使用。其他金融机构项目授信 13,000 万元（金融机构待定，包括国外金融机构）。

公司及控股子公司根据银行及其他金融机构要求，可以以大额存单、房产、土地使用权、应收账款、银行承兑汇票、固定资产、无形资产、股权等资产提供抵押、担保；公司及控股子公司在上述授信额度内也可以相互提供连带责任保证。

在上述融资额度内，根据授信金融机构的要求，可以申请由大股东、实际控制人及其配偶为公司的融资事项提供相应额度的关联担保。

（二）表决和审议情况

本关联交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事魏增祥、杨衍霖、刘艳霞、魏杰回避表决。本关联交易尚需提交公司 2021 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. 法人及其他经济组织

名称：青岛新金泰达经济信息咨询有限公司

住所：山东省青岛市市北区延安三路 67 号 721 户

注册地址：山东省青岛市市北区延安三路 67 号 721 户

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏增祥

实际控制人：魏增祥

注册资本：342 万元

主营业务：一般项目：社会经济咨询服务。

关联关系：青岛新金泰达经济信息咨询有限公司（以下简称“金泰达”）为公司控股股东，魏增祥先生持有金泰达 44.84%的股权，并担任金泰达执行董事，在金泰达经营过程中，魏增祥能够对金泰达的重要决策、发展方向、战略目标产生重大影响，为金泰达的实际控制人。

2. 自然人

姓名：魏增祥

住所：山东省青岛市市南区海口路 11 号***

关联关系：魏增祥先生担任公司董事长，为公司实际控制人。

3. 自然人

姓名：李桂华

住所：山东省青岛市市南区海口路 11 号***

关联关系：李桂华为公司实际控制人魏增祥的一致行动人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

青岛新金泰达经济信息咨询有限公司、魏增祥先生、李桂华女士无偿为公司向各银行、金融机构申请综合授信提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司日常经营发展的资金需要，根据公司资金预算及在各银行、金融机构授信情况，公司计划在 2022 年中向各银行、金融机构、民间资本管理公司申请综合授信，根据授信金融机构的要求，可以申请由大股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司、实际控制人魏增祥及其配偶李桂华为公司的融资事项提供相应额度的关联担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易发生的目的是为公司向银行及金融机构申请综合提供担保，有利于授信的审批。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营、财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日