

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于2022年度对外担保计划的公告

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：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司富适扣铁路器材（浙江）有限公司（以下简称“富适扣”）及控股子公司浙江天台祥和电子材料有限公司（以下简称“祥和电子”）、浙江祥丰新材料科技有限公司（以下简称“祥丰新材料”）

- 本次担保金额：2022 年公司计划对子公司的对外融资行为提供总额度不超过 6,500.00 万元的担保，其中为富适扣提供不超过 3,000.00 万元的担保，为祥和电子提供不超过 1,500.00 万元的担保（按股权比例），为祥丰新材料提供不超过 2,000.00 万元的担保（按股权比例）。

- 本次担保不提供反担保。
- 公司无逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

（一）为支持子公司经营发展及各项业务拓展的需要，2022 年度公司计划对子公司的对外融资行为提供总额度不超过 6,500.00 万元的担保。具体担保情况如下：

单位：万元 币种：人民币

担保单位	被担保单位	担保额度 (按股权比例)	持股比例 (%)
浙江天台祥和实业股份有限公司	富适扣铁路器材（浙江）有限公司	3,000.00	100.00
	浙江天台祥和电子材料有限公司	1,500.00	70.06
	浙江祥丰新材料科技有限公司	2,000.00	51.00
合计		6,500.00	—

需特别说明事项：

1、担保方式包括但不限于：用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等事项，且为连带责任担保。

2、对外担保计划的有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、对于公司按持股比例为子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中董事会授权公司董事长签署相关文件。

4、公司为控股子公司按持股比例提供担保，控股子公司少数股东提供同比例担保。

5、上述金额包括子公司使用母公司授信额度。

(二) 公司本担保事项履行的内部决策程序。

2022年4月20日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度对外担保计划的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、富适扣铁路器材（浙江）有限公司

注册资本：500 万美元

法定代表人：汤啸

注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号

经营范围：许可项目：铁路运输设备制造；检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通工程机械及部件销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；金属结构制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属加工机械制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纺织专用设备销售；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（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 12 月 31 日，富适扣铁路器材（浙江）有限公司经审计总资产 13,278.75 万元，负债总额 8,778.76 万元，资产负债率 66.11%，净资产 4,499.99 万元，营业总收入 10,591.18 万元，净利润 1,158.31 万元。

2、浙江天台祥和电子材料有限公司

注册资本：1,670 万元

法定代表人：汤文鸣

注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；金属结构制造；金属工具制造；橡胶制品制造；塑料制品制造（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江天台祥和电子材料有限公司经审计总资产 4,006.75 万元，负债总额 3,039.50 万元，资产负债率 75.86%，净资产 967.26 万元，营业总收入 4,073.29 万元，净利润-99.42 万元。

3、浙江祥丰新材料科技有限公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：汤克满

注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；塑料加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料制造（不含危险化学品）（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江祥丰新材料科技有限公司经审计总资产 5,247.89 万元，负债总额 2,645.86 万元，资产负债率 50.42%，净资产 2,602.03 万元，营业总收入 11,593.29 万元，净利润 602.03 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司 2022 年度计划提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：2022 年公司全资、控股子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。公司全资、控股子公司作为被担保人，担保风险可控，公司按持股比例对其进行担保，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司不存在对外担保和逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日