

祥鑫科技股份有限公司

关于向联营企业提供财务资助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月03日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议,审议通过了《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司向联营企业东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司(以下简称“本特勒祥鑫”)提供循环贷款累计不超过人民币7,350万元,用作本特勒祥鑫的营运资金。具体内容详见公司于2025年12月04日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2025-064)。该事项已经公司2025年12月22日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过。

二、财务资助进展情况

近日,公司与本特勒祥鑫签署了《贷款协议》,约定公司向本特勒祥鑫提供循环贷款累计不超过人民币7,350万元(贷款将根据本特勒祥鑫的实际经营需要逐笔提供,贷款发放日届满前可循环滚动使用),用作本特勒祥鑫的营运资金,贷款期限为自每笔贷款实际收到之日起1年(经借款人书面申请、贷款人书面同意,贷款到期日可延长一年),年利率为3.00%。

三、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露之日,公司及控股子公司累计实际对外提供财务资助的余额为人民币3,038万元,占公司2024年度经审计净资产的0.72%。除提供上述财务资助外,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形,也不存在逾期未收回的财务资助的情形。

四、备查文件

1、贷款协议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2026 年 01 月 14 日