

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2019-034

## 三祥新材股份有限公司

### 关于 2018 年年度报告更正公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《三祥新材 2018 年年度报告》。经事后审查，《三祥新材 2018 年年度报告》中“第五节 重要事项 十四 重大关联交易（四）关联债权债务往来”的方向填列有误，拟对其进行更正。现将有关内容公告如下：

#### 一、《2018 年度报告》此事项更正前内容：

##### 3、临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
石政君、教喜章	其他关联人		2,100.00	5,130.00			
合计			2,100.00	5,130.00			
关联债权债务形成原因		报告期内，公司收购辽宁华锆和辽宁华祥，辽宁华锆和辽宁华祥成为公司控股子公司，由于建设及生产经营对资金需求较大，故产生向关联方借款。					
关联债权债务对公司的影响		上关联债权债务往来为控股子公司生产经营所需产生的资金往来，不存在股东及其关联方非经营性占用公司资金的情。					

其他说明：截至 2018 年 12 月末，辽宁华锆和辽宁华祥期末合计应付石政君和教喜章往来拆借款金额合计为 5,130.00 万元（不含计提利息 72.00 万元），其中在 2018 年 9 月份收购之前已形成金额为 3,030.00 万元，实际本期发生关联交易金额为 2,100 万元。

#### 二、《2018 年度报告》此事项更正后内容：

### 3、临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
石政君、教喜章	其他关联人					2,100.00	5,130.00
合计						2,100.00	5,130.00
关联债权债务形成原因		报告期内，公司收购辽宁华锆和辽宁华祥，辽宁华锆和辽宁华祥成为公司控股子公司，由于建设及生产经营对资金需求较大，故产生向关联方借款。					
关联债权债务对公司的影响		上述关联债务往来为控股子公司生产经营所需产生的资金往来，不存在股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。					

其他说明：截至 2018 年 12 月末，辽宁华锆和辽宁华祥期末合计应付石政君和教喜章往来拆借款金额合计为 5,130.00 万元（不含计提利息 72.00 万元），其中在 2018 年 9 月份收购之前已形成金额为 3,030.00 万元，实际本期发生关联交易金额为 2,100 万元。

除上述更正内容外，公司《2018 年年度报告》其他内容不变，本次更正不会对公司 2018 年度的财务状况和经营业绩造成影响。公司董事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日