

**广东星徽精密制造股份有限公司**  
**关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及**  
**担保事项的公告**

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

**特别风险提示：**

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司担保的总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，公司拟向合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者注意担保风险。

**一、申请综合授信额度及担保事项的概述**

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度，并为子公司提供总额度不超过人民币 6 亿元或等值外币的担保。

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度，授信期限不超过 3 年，授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、国际贸易融资及外汇衍生交易等业务。授信额度、授信期限和授信形式最终以各家银行等金融机构、非金融机构实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司 2023 年度为子公司提供担保总额度不超过人民币 6 亿元或等值外币，其中为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 20,000 万元。具体担保条

款以担保人与相关方实际签署的合同为准。在上述额度范围内，公司可根据实际情况对各子公司（包括公司其他子公司以及通过收购、新设等方式直接或间接控制的子公司）的担保额度进行调剂。

上述公司对子公司的担保事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议，担保额度期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。为便于顺利开展公司 2023 年度对子公司提供担保的事项，公司董事会拟授权董事长全权处理公司 2023 年度对子公司提供担保等相关一切事务，包括但不限于签署有关合同、协议等各项法律文件。

## 二、2023 年度担保额度的预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	清远市星徽精密制造有限公司	100%	58.96%	14,407.5	40,000	233.37%	否
公司	广东华徽贸易有限公司	100%	99.99%	4,700	10,000	58.34%	否
公司	广东星徽家居五金有限公司	100%	109.98%	0.00	10,000	58.34%	否
合计				19,107.50	60,000.00		

注：1、上表所列示“本次新增担保额度”包含原授信到期后展期对应的担保金额。公司可根据实际情况对上述担保额度进行调剂。

2、被担保方最近一期资产负债率指的是截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率。

## 三、被担保人的基本情况

### 1、清远市星徽精密制造有限公司

公司名称	清远市星徽精密制造有限公司
注册地	清远市清城区银盏林场嘉福工业区嘉顺路 15 号
法定代表人	蔡文华
注册资本	31,500 万人民币
统一社会信用代码	914418025701269082
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2011 年 3 月 8 日
营业期限	长期

经营范围	研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设备及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(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)
股东	公司直接持股 100%

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	89,715.67	83,668.42
负债总额	52,896.71	46,054.78
其中：银行贷款总额	16,649.26	17,919.27
流动负债总额	47,471.40	40,825.14
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与 仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	36,818.96	37,613.64
营业收入	56,217.21	10,055.14
利润总额	1,758.26	892.50
净利润	1,804.46	762.76

是否为失信被执行人：否

## 2、广东华徽贸易有限公司

公司名称	广东华徽贸易有限公司
注册地	佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路 3 号之四
法定代表人	谢晓华
注册资本	500 万人民币
统一社会信用代码	91440606MA54D7LW56
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2020 年 3 月 11 日
营业期限	长期
经营范围	塑料制品销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；资源再生利用技术研发。（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）
股东	公司直接持股 100%

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	21,587.95	19,721.22
负债总额	21,585.47	19,761.95
其中：银行贷款总额	7,953.28	8,718.76
流动负债总额	19,382.20	17,792.30
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与 仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	2.47	-40.73
营业收入	33,239.51	4,064.08
利润总额	0.81	-43.20
净利润	0.61	-43.20

是否为失信被执行人：否

### 3、广东星徽家居五金有限公司

公司名称	广东星徽家居五金有限公司
注册地	佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路 3 号之二
法定代表人	谢晓华
注册资本	3000 万人民币
统一社会信用代码	91440606MA4W1Y300A
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2016 年 12 月 07 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：金属制品研发；金属制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；模具销售；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；家具零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；采购代理服务；电子产品销售；日用百货销售；家用电器销售。（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）
股东	公司直接持股 100%

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,997.97	1,996.75
负债总额	2,197.42	2,197.42
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,197.42	2,197.42
或有事项涉及的总额	0.00	0.00

(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)		
净资产	-199.46	-200.67
营业收入	0.00	0.00
利润总额	89.81	-1.62
净利润	67.63	-1.22

是否为失信被执行人：否

#### 四、担保协议的主要内容

公司 2023 年度为子公司提供担保总额度不超过人民币 6 亿元或等值外币，担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，本次担保事项尚未签署协议，具体担保方式、担保期限、担保金额等担保条款以担保人与相关方实际签署的合同为准。公司对子公司融资提供连带责任保证担保。子公司视公司向银行融资情况需要，可为公司提供反担保。

#### 五、董事会意见及独立董事的独立意见

##### (一) 董事会意见

董事会认为：公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请授信额度，公司对子公司的担保有利于促进公司及子公司的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。鉴于被担保方为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，并且对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力和资信状况等方面进行了全面评估，认为其信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的行为。子公司亦可为公司提供反担保。公司董事会同意该事项，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

##### (二) 独立董事的独立意见

独立董事认为：公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度，公司 2023 年度不超过人民币 6 亿元或等值外币的担保总额度，主要是保证公司及子公司日常经营所需，有利于公司的发展，符合公司发展战略。子公司经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求。本次担保属于公司正常生产经营事项，担保的内容和决策程

序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。独立董事同意《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及担保事项的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及子公司的担保额度总金额为 23,255.09 万元人民币，占公司 2022 年经审计净资产的 135.68%，公司及子公司没有对合并报表外的单位提供担保。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## **七、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日