

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-030

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