

证券代码：300464

股票简称：星徽股份

公告编号：2022-031

广东星徽精密制造股份有限公司

关于公司及子公司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。

特别提示：

公司及子公司拟提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，公司及子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了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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》，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，授信额度和授信期限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。

公司及子公司向相关银行等金融机构、非金融机构申请的综合授信额度，涉及公司及子公司提供抵押担保、质押担保的，在上述授信额度内，公司及子公司按照与相关银行等金融机构、非金融机构合同约定提供相关资产抵押担保、质押担保，并依照合同约定对子公司融资提供连带责任保证。公司及子公司 2022 年度为子公司向金融机构、非金融机构融资提供担保、保证总额度不超过人民币 8 亿元或等值外币（占公司 2021 年度经审计净资产的 172.47%），其中为资产负债率 70%以下的子公司担保不超过 4 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司担保

不超过 4 亿元，具体抵押担保、质押担保和保证最终以公司及子公司与各家金融机构、非金融机构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。

为便于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构、非金融机构申请授信额度及抵押担保、质押担保和保证工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长蔡耿锡先生全权处理与公司及子公司向银行等金融机构、非金融机构申请授信额度及抵押担保、质押担保和保证相关一切事务并签署有关合同、协议等各项法律文件。授权期限：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、2022 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
公司及子公司	清远市星徽精密制造有限公司	100%	54.98%	4,119.83	40,000	86.24%	否
公司及子公司	广东华徽贸易有限公司	100%	99.96%	0	5,000	10.78%	否
公司及子公司	深圳市邻友通科技发展有限公司	88.45%	86.33%	3,000.00	9,000	19.40%	否
公司及子公司	深圳市丹芽科技有限公司	88.45%	101.79%	0	16,000	34.49%	否
公司及子公司	长沙市泽宝科技有限责任公司	88.45%	127.26%	348.38	10,000	21.56%	否
合计				7,468.21	80,000		

注：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。

三、被担保人的基本情况

1、清远市星徽精密制造有限公司

统一社会信用代码：914418025701269082

名称：清远市星徽精密制造有限公司

住所：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：人民币叁亿壹仟伍佰万元

成立日期：2011 年 3 月 8 日

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。）

股权结构：公司直接持股 100%。

主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	864,945,464.04	784,422,975.15
负债总额	515,545,292.41	431,302,934.07
净资产	349,400,171.63	353,120,041.08
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	608,263,377.89	130,431,796.19
利润总额	19,360,697.14	4,376,317.00
净利润	17,576,215.65	3,719,869.45

是否失信被执行人：否

2、广东华徽贸易有限公司

统一社会信用代码：91440606MA54D7LW56

名称：广东华徽贸易有限公司

住所：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：蔡耿锡

注册资本：人民币伍佰万元

成立日期：2020 年 3 月 11 日

经营范围：批发及零售：塑料制品（不含废旧塑料）、钢材、铜材、铝材；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生

资源的开发与推广。（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）

股权结构：公司直接持股 100%。

主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	110,400,124.56	102,089,047.31
负债总额	110,381,435.79	102,049,586.97
净资产	18,688.77	39,460.34
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	397,578,886.03	79,853,126.27
利润总额	1,556.84	20,771.57
净利润	4,856.29	15,578.68

是否失信被执行人：否

3、深圳市邻友通科技发展有限公司

统一社会信用代码：91440300568520498A

名称：深圳市邻友通科技发展有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河 WORLD 二期 E 栋 901、902、903、905

法定代表人：吴李强

注册资本：人民币柒仟壹佰万元

成立日期：2011 年 5 月 23 日

经营范围：计算机软硬件及周边设备、电子产品的零售；汽车用品的销售、技术咨询；计算机软硬件的技术开发、技术支持，二类医疗器械的销售；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无

股权结构：泽宝技术（泽宝技术股权结构为：公司直接持股 88.452%，太仓宁恒企业管理中心（有限合伙）、深圳市朗日实业发展有限公司、林永勤、钟兆南、江叙音、姚泽通分别持股 0.855%、1.711%、0.855%、0.428%、5.560%、2.139%）持有深圳市邻友通科技发展有限公司 100%股份，即公司间接持股 88.45%。

主要财务指标:

单位: 元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,299,160,226.39	656,792,092.80
负债总额	645,574,603.03	567,065,018.44
净资产	653,585,623.36	89,727,074.36
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	1,247,913,832.20	13,394,931.10
利润总额	29,922,811.41	-563,858,549.00
净利润	28,902,130.89	-563,858,549.00

是否失信被执行人: 否

4、深圳市丹芽科技有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5FGH7169

名称: 深圳市丹芽科技有限公司

住所: 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河 WORLD 二期 C 栋 2801

法定代表人: 吴李强

注册资本: 人民币贰仟万元

成立日期: 2019 年 2 月 19 日

经营范围: 一般经营项目是: 应用软件开发; 软件的上门维护; 网络技术、信息技术、电子产品等领域内的技术开发、技术服务、技术咨询; 日用品、化妆品、电子产品、塑料产品、家电用品、家居用品的设计、研发、销售及其配件的销售、技术咨询; 化妆品的研发、销售; 日用化学品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、香料、香精的零售、批发; 计算机软硬件的技术开发、销售; 教育咨询; 技术信息咨询; 经济信息咨询、企业管理咨询, 信息咨询; 从事货物及技术的进出口业务。计算机软件、信息系统软件的开发、销售; 信息系统设计、集成、运行维护; 信息技术咨询; 集成电路设计、研发; 电子产品、电子机械设备及其辅助设备租赁(不含金融租赁和金融租赁业务)。(法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营), 许可经营项目是: 经营电信业务; 互联网信息服务业务; 二类医疗器械的销售。

股权结构: 泽宝技术持有深圳市丹芽科技有限公司 100%股份, 即公司间接持股 88.45%。

主要财务指标:

单位: 元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	190,191,482.95	236,351,339.64
负债总额	200,054,397.82	240,577,108.50
净资产	-9,862,914.87	-4,225,768.86
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	135,304,148.23	106,455,509.15
利润总额	-7,430,932.25	5,637,146.01
净利润	-7,430,932.25	5,637,146.01

是否失信被执行人: 否

5、长沙市泽宝科技有限责任公司

统一社会信用代码: 91430100MA4PBL9T9N

名称: 长沙市泽宝科技有限责任公司

住所: 长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园二期 14 栋 9 楼

法定代表人: 孙丹

注册资本: 人民币壹仟壹佰万元

成立日期: 2018 年 1 月 8 日

经营范围: 移动互联网研发和维护; 信息电子技术服务; 电子产品、电子技术的研发; 软件开发; 电子产品及配件、化妆品及卫生用品、预包装食品的销售; 日用品销售; 进口酒类、二类医疗器械的零售; 互联网信息技术咨询; 信息技术咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 二类医疗器械批发。(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, 未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

股权结构: 泽宝技术持有长沙市泽宝科技有限责任公司 100% 股份, 即公司间接持股 88.45%。

主要财务指标:

单位: 元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	45,860,330.32	46,057,863.06

负债总额	58,586,277.28	58,612,009.80
净资产	-12,725,946.96	-12,554,146.74
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	8,895,628.88	2,176,898.89
利润总额	-12,002,147.28	171,800.22
净利润	-12,002,147.28	171,800.22

是否失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

董事会认为：公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构、非金融机构申请综合授信额度及提供担保，可以满足公司生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，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。本次担保事项未采取反担保措施，控股子公司的其他股东未按其出资比例提供同等担保。被担保方均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，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。公司董事会同意公司及子公司 2022 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，并为子公司提供不超过 8 亿元人民币或等值外币的授信担保。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司 2022 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，并为子公司提供不超过 8 亿元人民币或等值外币的授信担保，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，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构、非金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为 10,800 万元人民币，占公司 2021 年经审计净资产的 23.28%，实际担保余额为 7,468.21 万元人民币，占公司 2021 年经审计净资产的 16.10%。公司及控股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。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日