

## 广东星徽精密制造股份有限公司 关于调整授信额度及担保额度的公告

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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月19日召开的第三届董事会第六次会议、2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币7亿元的授信额度，公司年度为子公司向银行融资提供担保、保证总额度不超过人民币15,000万元。

为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司于2017年6月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整授信额度及担保额度的议案》，将融资渠道变更为银行及其他金融机构，公司及子公司融资授信额度由不超过7亿元变更为不超过9亿元，公司年度为子公司向银行及其他金融机构融资提供担保，总额度由不超过15,000万元变更为不超过25,000万元。除银行外的其他金融机构包含：远东国际租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司等。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。

公司及子公司通过远东国际租赁有限公司和华融金融租赁股份有限公司及相关公司以“售后回租赁”方式开展业务进行融资。公司与远东国际租赁有限公司、有关卖方等单位（如有时）签订相关《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》及其他书面文件，按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额地向远东国际租赁有限公司支付租金等。子公司“售后回租赁”融资业务由子公司依职权执行。

独立董事对本次调整授信额度及担保额度事项发表独立意见，认为：公司本次调整额度是基于扩宽融资渠道及优化融资结构的考虑，有利于公司及子公司的发展，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,该担保实施后,公司对外担保总额为 25,000 万元。公司本次对子公司担保不会对上市公司独立性构成影响,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们认为上述担保事项是合理的,符合法律法规的要求和公司发展的需要,一致同意为子公司提供该授信融资担保。

本次担保后,公司累计担保额度为 25,000 万元,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。

除上述调整外,《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》的其他内容不变。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日