

广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构
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。

一、申请银行等金融机构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 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，为满足公司及全资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申请总金额不超过人民币 13 亿元的授信额度，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。

公司向相关银行等金融机构申请的综合授信额度，涉及公司提供抵押担保、质押担保的，在上述授信额度内，公司按照与相关银行等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。公司年度为子公司向金融机构融资提供担保、保证总额度不超过人民币 25,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 48.94%，具体抵押担保、质押担保和保证最终以公司与各家金融机构实际签署的合同为准。

为便于公司及子公司 2019 年度向银行等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，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限：自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019

年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人的基本情况

1、清远市星徽精密制造有限公司（全资子公司）

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：蔡耿锡

注册资本：人民币贰亿陆仟伍佰万元

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。）

主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 57,961.82 万元，净资产为 26,479.67 万元，2018 年度实现营业收入, 424, 65.86 万元，净利润, 73.12 万元。

2、深圳市泽宝创新技术有限公司（全资子公司）

统一社会信用代码：91440300664171777C

名称：深圳市泽宝创新技术有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河 WORLD 二期 E 栋 906

法定代表人：孙才金

注册资本：人民币壹仟壹佰万元

成立日期：2007 年 7 月 20 日

经营范围：计算机软硬件、电脑周边设备、电子产品、服装、珠宝首饰（不含裸钻及金银等贵金属原材料）、工艺美术品（不含文物等国家限制类、禁止类项目）、汽车零配件、化妆品、卫生用品及生活日用品的批发；技术咨询、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机软硬件、计算机网络技术的研发（不含运营），转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务；

从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；投资管理信息咨询（以上经营范围不含增值电信业务等国家限制类、禁止类项目）。

主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 38,117.09 万元，净资产为 37,942.20 万元，2018 年度实现营业收入 1,606.07 万元，净利润-4,251.39 万元。

3、深圳市邻友通科技发展有限公司（全资子公司）

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 701 702 703 705 706 708 709

法定代表人：孙才金

注册资本：人民币陆仟零伍拾万元

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，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）

主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 56,589.74 万元，净资产为 15,347.18 万元，2018 年度实现营业收入 63,252.75 万元，净利润 5,333.81 万元。

4、长沙市泽宝科技有限责任公司（全资子公司）

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：长沙高新开发区麓谷大道 658 号湖南麓谷信息港 1009 房 1153（集群注册）

法定代表人：伍昱

注册资本：人民币壹仟壹佰万元

成立日期：2018 年 01 月 08 日

经营范围：电子产品、电子技术的研发；信息电子技术服务；软件开发；移动互联网研发和维护；日用品、电子产品及配件的销售；互联网信息技术咨询；

软件技术转让；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；化妆品及卫生用品零售；软件技术服务。（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）

主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 1,357.15 万元，净资产为 844.19 万元，2018 年度实现营业收入 361.14 万元，净利润-55.81 万元。

三、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。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

董事会认为：公司为子公司向银行授信额度提供连带责任保证，清远星徽、泽宝技术、邻友通科技、长沙泽宝科技为公司直接持股与间接持股的全资子公司，上述子公司信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，该授信是为满足子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，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意提供额度不超过 25,000 万元人民币的授信担保。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司提供额度不超过 25,000 万元人民币的授信担保，主要是保证子公司日常经营所需，有利于子公司的发展，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日