

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-087

广东星徽精密制造股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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”）及控股子公司对子公司提供担保的总额超过公司最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构、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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2022-031）。

为满足公司生产经营和发展的需要，公司（被担保人）于近日在广东省佛山市向广发银行股份有限公司佛山分行（债权人）申请总金额不超过人民币 65,000,000 元的授信额度，保证人为公司全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）。上述具体事项已经清远星徽股东审议通过，同意清远星徽向广发银行股份有限公司佛山分行提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次公司全资子公司清远星徽为公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司基本情况详见公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 10 日分别在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-038)、《2023 年第一季度报告》(更新后)(公告编号: 2023-069)。

三、担保协议的主要内容

清远星徽与广发银行股份有限公司佛山分行签订的《最高额保证合同》(合同编号: (2023) 佛银综授额字第 000176 号-担保 02) 的具体内容如下:

- 1、债权人: 广发银行股份有限公司佛山分行;
- 2、被担保人: 广东星徽精密制造股份有限公司;
- 3、保证人: 清远市星徽精密制造有限公司;
- 4、保证方式: 连带责任保证担保;
- 5、保证期间:

(1) 本合同项下的保证期间为: 自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年;

(2) 保证人在此同意并确认, 如果债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的, 保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年;

(3) 在保证期间内, 债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔, 一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿, 则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年;

(4) 如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的, 保证人同意继续承担保证责任, 保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

- 6、被担保最高债权额: 人民币 65,000,000 元;

- 7、保证范围:

保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 公司及子公司的担保额度总金额为 22,265.35 万元人民

币，占公司 2022 年经审计净资产的 144.99%，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。

五、备查文件

- 1、清远星徽与广发银行股份有限公司佛山分行签订的《最高额保证合同》；
- 2、清远星徽股东决定。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日