

广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司及子公司 2021 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 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 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 15 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 8 亿元或等值外币（占公司 2020 年度经审计净资产的 40.44%），其中为资产负债率 70%以下的子公司担保不超过 7 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司担保不超过 1 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的担保额度进行调剂。

为便于公司及子公司 2021 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 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日起止。

二、2021 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%	53. 59%	7,000	20,000	9. 92%	否
公司及子公司	深圳市邻友通科技发展有限公司	88. 45%	58. 67%	14,307. 98	50,000	24. 81%	否
公司及子公司	长沙市泽宝科技有限责任公司	88. 45%	103. 06%	507. 83	0	0	否
公司及子公司	Sunvalley (HK) Limited	88. 45%	95. 56%	0	10,000	4. 96%	否

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。

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：蔡耿锡

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	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	716,520,317.91	729,456,404.81
负债总额	384,696,361.93	390,933,727.07
净资产	331,823,955.98	338,522,677.74
项目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	429,498,597.39	119,228,422.72
利润总额	18,312,141.99	7,880,849.13
净利润	16,836,983.08	6,698,721.75

是否失信被执行人: 否

2、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 701 702 703 705

706 708 709

法定代表人: 蔡耿锡

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)

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	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,466,099,922.44	1,562,084,615.76
负债总额	846,136,876.33	916,422,424.84
净资产	619,963,046.11	644,734,670.92
项目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	1,761,621,984.81	191,680,028.46
利润总额	302,675,873.43	11,999,332.82
净利润	262,484,354.64	10,742,327.30

是否失信被执行人: 否

3、Sunvalley (HK) Limited

公司注册编号: 2147193

名称: Sunvalley (HK) Limited

地址: UNIT402, 4/F, FAIRMONT HSE NO. 8 COTTON TREE DRIVE ADMIRALTY

注册资本: 1 元 (港币)

成立日期: 2014 年 09 月 22 日

经营范围: 贸易

股权结构: 泽宝技术持有 Sunvalley (HK) Limited100%股份, 即公司间接持股 88.45%。

主要财务指标:

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,456,479,628.18	1,668,055,829.32
负债总额	1,385,101,445.52	1,594,069,578.67
净资产	71,378,182.66	73,986,250.65
项目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	3,960,990,944.40	827,178,948.30
利润总额	15,665,740.92	3,559,209.27
净利润	14,231,293.53	2,971,939.74

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 2021 年度向银行等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 2021 年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币 15 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 2021 年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币 15 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 2021 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。

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 31,357.85 万元人民币，占公司 2020 年经审计净资产的 15.85%，实际担保余额为 21,815.81 万元人民币，占公司 2020 年经审计净资产的 11.03%。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

2021 年 4 月 22 日