

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2019-0014

浙江星星科技股份有限公司

关于全资子公司申请增加融资授信暨为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日召开的第三届董事会第二十次会议及2018年11月23日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司江西星星科技有限责任公司（以下简称“江西星星”）向银行等机构申请融资授信不超过5亿元人民币，公司在其申请的融资授信额度范围内提供连带责任保证。

2019年2月1日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司申请增加融资授信暨为其提供担保的议案》，根据未来经营发展需要，江西星星拟向银行等机构申请增加融资授信不超过10亿元人民币，公司在其申请的融资授信额度范围内提供连带责任保证，增加后对江西星星提供累计不超过15亿元人民币的担保。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司章程的规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：江西星星科技有限责任公司

统一社会信用代码：91360301MA387FJP4M

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区经贸大厦20楼2002-2005室

法定代表人：王先玉

注册资本：1,000 万元

经营范围：从事科技类产品领域内的技术开发、技术服务；光学镜片、玻璃制品、视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、液晶显示屏、等离子显示屏、平板显示屏、立体显示屏及显示屏材料、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及配件设计、研发、生产及销售；货物及技术进出口业务代理。（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）

与公司关系：江西星星成立于 2018 年 11 月 2 日，本公司持有其 100%的股权，为本公司的全资子公司。截止 2019 年 1 月 31 日，江西星星资产总额 706,237,158.37 元，净资产-1,386,521.94 元，2019 年 1 月实现营业收入 5,239,980.29 元，净利润-430,658.17 元。

三、担保协议的主要内容

本次增加融资授信及担保额度是江西星星根据自身未来经营需要测算，并与相关银行等机构初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以江西星星实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为，本次同意江西星星申请增加融资授信并为其提供担保事项，有利于江西星星业务的开拓，满足其未来经营发展需要。江西星星为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。董事会同意江西星星申请增加融资授信并为其提供担保，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司江西星星申请增加融资授信提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司战略发展规划，不会损害公司和中小股东的利益。江西星星系公司全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。独

立董事一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司均是对公司子公司及孙公司提供担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。实施本次担保后，公司经审议对外担保总额为673,000万元，占公司最近一期（2017年）经审计的归属于上市公司股东的净资产的199.16%，占公司最近一期（2017年）经审计总资产的75.04%。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2019年2月2日