

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2022-030

债券代码：113600

债券简称：新星转债

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称“汇凯化工”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：参股公司汇凯化工拟向银行申请人民币5,000万元借款，汇凯化工拟以其工业用地、在建工程和设备进行抵押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工申请银行借款5,000万元的30%部分提供连带责任保证，担保金额为1,500万元，汇凯化工其他自然人股东拟对汇凯化工本次借款提供全额连带责任保证。截至本公告日，公司已实际为汇凯化工提供的担保余额为1,200万元（不含本次担保）。

- 本次是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项无需提交公司股东大会审议

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保的基本情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有江西省汇凯化工有限责任公司30%的股权，现汇凯化工因生产经营需要，拟向银行申请人民币5,000万元借款，借款期限为1年。汇凯化工拟以其工业用地、在建工程和设备进行抵押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工向银行申请借款5,000万元的30%部分提供连带责任保证，担保金额为1,500万元，汇凯化工其他自然人股东杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张国祥、曾志英、钟威、刘峰拟对汇凯化工本次银行借款提供全额连带责任保证。

#### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

- 1、参股公司名称：江西省汇凯化工有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91360733MA365H9M9R
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：张裕生
- 5、住所：江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二工业基地
- 6、注册资本：10,000万人民币
- 7、成立日期：2017年08月08日
- 8、经营范围：无水氟化氢、氢氟酸、氟硅酸生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）；氟化工产品系列的研发、技术咨询服务。（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）
- 9、股权结构：公司持股30%，自然人杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张国祥、曾志英、钟威、刘峰分别持股23.4%、20.6%、7%、6%、5%、4%、3%、1%。
- 10、经营情况：汇凯化工主营氢氟酸产品，目前已建成年产5万吨的无水氟化氢生产能力，汇凯化工主要财务指标如下：

单位：人民币 万元

科目 \ 日期	2022年3月31日	2021年12月31日
	总资产	24,646.36
净资产	13,295.73	12,184.09
科目 \ 年度	2022年1-3月	2021年度
	营业收入	12,572.47
净利润	594.32	3,772.70

注：2021年度数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-3月数据

未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，将在董事会审议通过后签署相关协议并予以实施。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

本次对参股公司提供担保是为了满足汇凯化工的日常生产经营需要，有利于参股公司的持续稳定发展，公司按投资比例向其提供担保的风险可控。在实施过程中，公司将积极加强与汇凯化工沟通，及时了解其生产经营状况，以有效规避经营风险和保障公司利益。

### 五、董事会意见

#### （一）董事会意见

公司按持股比例为参股公司汇凯化工向银行申请 5,000 万元借款的 30%部分提供连带责任保证，担保金额为 1,500 万元，有利于其生产经营的顺利开展，符合公司战略发展需要，汇凯化工资信良好，未发生过逾期或无法偿还借款的情形，财务风险可控。本次担保符合中国证监会、上海证券交易所及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保无需提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

本次公司为参股公司提供担保的审议、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次担保是为了满足参股公司汇凯化工日常生产经营的资金需求，有利于参股公司的持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按持股比例对汇凯化工向银行申请借款提供担保的事项。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币 13,200 万元（不含本次），占公司 2021 年度经审计净资产的 7.38%；公司对全资子公司担保余额为 12,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 6.71%。公司不存在逾期担保的情形。

### 七、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见
- 3、汇凯化工的营业执照和最近一年又一期的财务报表

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2022年4月26日