

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2023-005

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 关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告

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：

- 调出方名称：全资子公司松岩冶金材料（全南）有限公司（以下简称“松岩冶金”）
- 调入方名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳新星”）
- 本次担保调剂金额及调剂后担保额度：2 亿元；松岩冶金将未使用的担保额度 2 亿元调至洛阳新星，调剂后公司为松岩冶金提供的担保额度为 0 元，公司为洛阳新星提供的担保额度为 8 亿元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、对外担保情况概述

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2022 年度为全资子公司洛阳新星向银行申请 6.00 亿元综合授信提供连带责任保证，为全资子公司松岩冶金向银行申请 2.00 亿元综合授信提供连带责任担保。本次担保额度的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2022 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计公告》（公告编号：2022-027）。

二、本次担保额度调剂情况

为满足全资子公司洛阳新星业务发展及实际经营需要，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及担保格式指引等相关规定，公司在 2022 年度担保总额度不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的全资子公司松岩冶金未使用的担保额度 2 亿元调剂至全资子公司洛阳新星。上述担保额度内部调剂完成后，公司为松岩冶金提供的担保额度由 2 亿元调减至 0 元；公司为洛阳新星提供的担保额度由 6 亿元调增至 8 亿元。本次调剂对象均为资产负债率为 70% 以下的全资子公司。

三、担保调剂的必要性和合理性

本次对全资子公司内部担保额度调剂有利于保障全资子公司正常业务发展和资金需求。调入方为公司的全资子公司，其现有经营状况良好，不存在逾期债务、资产负债率超过 70% 等较大的偿债风险，本次担保额度调剂风险可控，不会损害公司及中小股东的利益。

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，公司及全资子公司累计对外担保余额为 4.84 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 27.05%；公司对全资子公司的担保余额为 4.66 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 26.05%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日