

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2023-009

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 关于全资子公司为上市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：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：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”）拟为公司申请银行综合授信提供最高额不超过人民币 6.00 亿元的连带责任担保；松岩冶金实际为公司提供的担保余额为 0 元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，全资子公司松岩冶金拟为公司申请银行综合授信提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 6.00 亿元，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（二）履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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《公司章程》的规定，2023 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司为上市公司提供担保的议案》。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440300618888515F

3、企业类型：其他股份有限公司（上市）

4、法定代表人：陈学敏

5、住所：深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区 A 栋

6、注册资本：16,594.0059 万人民币

7、成立日期：1992 年 7 月 23 日

8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。机电装备研发、销售。许可经营项目是：生产经营有色金属复合材料、新型合金材料及铝型材处理剂（不含易燃、易爆、剧毒危险化学品物品）；普通货运。机电装备制造。

9、最近一年又一期财务指标：

单位：万元 币种：人民币

科目	日期	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
	总资产		247,910.26
净资产		158,773.61	163,024.43
科目	日期	2022 年 1-9 月	2021 年度
	营业收入		23,599.27
净利润		-3,490.82	93.24

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。

10、担保方与被担保方的关系：担保方松岩冶金材料（全南）有限公司为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次全资子公司为公司提供担保尚未签订相关担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定履行相应的审批程序及信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为：本次全资子公司为公司申请银行授信提供担保是为了满足公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展需要。本次担保事项符合中国证监会《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》、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。董事会同意上述担保事项。

独立董事独立意见：全资子公司松岩冶金为公司申请银行授信提供连带责任担保，主要是为了满足公司生产经营及业务发展的资金需求，符合公司可持续发展的战略；本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

五、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（不含本次），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（不含本次），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。

六、报备文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见；
- 3、深圳市新星轻合金材料股份有限公司最近一年又一期财务报表。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日