

证券代码：301077

证券简称：星华新材

公告编号：2023-014

## 浙江星华新材料集团股份有限公司

### 关于申请年度综合授信额度暨提供担保的公告

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。

#### 特别风险提示：

本次担保对象之浙江星华反光材料有限公司为公司全资子公司，其截至2022年12月31日资产负债率为79.34%；浙江福纬电子材料有限公司为公司全资孙公司，其截至2022年12月31日资产负债率为73.14%；杭州星华反光材料销售有限公司为公司全资子公司，其截至2022年12月31日资产负债率为74.51%；浙江星华新能源发展有限公司为公司全资子公司，其截至2022年12月31日资产负债率为154.53%；杭州星华云联信息技术有限公司为公司全资子公司，其截至2022年12月31日资产负债率为0.00%。

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“星华新材”）于2023年4月13日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公司及其下属公司拟向银行增加申请不超过人民币30亿元综合授信额度，使用期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

#### 一、担保情况概述

结合公司发展需要，满足公司及其下属公司的经营发展的需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，公司及其下属公司拟向银行增加申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度（包括已审批且未到期的授信额度，即，已使用的授信额度加上新增授信额度不超过本议案所申请的最高额度），用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、长期项目贷款、长期经营贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。使用期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年年度股东大会召开之日止。

公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或控股子公司以其自有资产提供抵押担保或保证担保，并授权董事长或其指定的授权代理人签署相关文件。

上述综合授信额度实际使用由公司根据实际需求决定，综合授信额度以银行实际批复为准。

## 二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	截止目前担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2022 年 12 月 31 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江星华新材料集团股份有限公司	浙江星华反光材料有限公司	100%	79.34%	0	20000	16.40%	否

浙江星华新材料集团股份有限公司	浙江福纬电子材料有限公司	100%	73.14%	0	20000	16.40%	否
浙江星华新材料集团股份有限公司	杭州星华反光材料销售有限公司	100%	74.51%	0	20000	16.40%	否
浙江星华新材料集团股份有限公司	浙江星华新能源发展有限公司	100%	154.53%	0	20000	16.40%	否
浙江星华新材料集团股份有限公司	杭州星华云联信息技术有限公司	100%	/	0	10000	8.20%	否
浙江星华反光材料有限公司	浙江星华新材料集团股份有限公司	/	25.99%	6000	20000	16.40%	否
合计				6000	110000	90.22%	

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 浙江星华反光材料有限公司

1. 成立日期：2012年11月14日
2. 注册地址：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区
3. 法定代表人：王世杰
4. 注册资本：陆仟万元人民币
5. 经营范围：文化用信息化学品制造，胶粘剂、热塑性聚氨酯弹性体、反光材料生产，反光布、光学反光膜、胶粘制品、服装、反光服装辅料、反光绳、反光带、反光雨衣、反光伞批发、零售，货物进

出口、不带储存经营（票据经营）：易制毒：醋酸酐、三氯甲烷、甲苯、丙酮、甲基乙基酮，一般危化：乙酸、乙二醇、环己酮、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、乙醇、甲醇、二甲苯、甲缩醛。（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）

6. 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

7. 主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，浙江星华反光材料有限公司资产总额为 508,086,436.75 元，负债总额为 403,108,439.53 元，净资产 104,977,997.22 元，营业收入 405,208,645.49 元，利润总额 12,281,803.16 元，净利润 11,807,938.68 元。

8. 浙江星华反光材料有限公司截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 79.34%。

9. 浙江星华反光材料有限公司不属于失信被执行人。

## （二）浙江福纬电子材料有限公司

1. 成立日期：2019 年 11 月 13 日

2. 注册地址：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区

3. 法定代表人：王世杰

4. 注册资本：贰仟万元人民币

5. 经营范围：电子材料、电子化学品（除危险化学品）、有机化学原料（除危险化学品）、新能源领域材料的研发、生产、销售（含网上销售）和技术服务；工程技术开发、技术咨询和技术转让。（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）

6. 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

7. 主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，浙江福纬电子材料有限公司资产总额为 68,909,535.61 元，负债总额为 50,401,127.09 元，净资产 18,508,408.52 元，利润总额-966,851.76 元，净利润-662,258.94 元。

8. 浙江福纬电子材料有限公司截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 73.14%。

9. 浙江福纬电子材料有限公司不属于失信被执行人。

### (三) 杭州星华反光材料销售有限公司

1. 成立日期：2004 年 06 月 11 日

2. 注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村（1 幢）2 层 202 室

3. 法定代表人：王世杰

4. 注册资本：伍佰万元人民币

5. 经营范围：一般项目：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；塑料制品销售；服装辅料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；服装服饰批发；服装服饰零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6. 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

7. 主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，杭州星华反光材料

销售有限公司资产总额为 57,988,860.55 元，负债总额为 43,208,355.37 元，净资产 14,780,505.18 元，营业收入 138,380,548.00 元，利润总额 258,493.39 元，净利润 190,782.86 元。

8. 杭州星华反光材料销售有限公司截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 74.51%。

9. 杭州星华反光材料销售有限公司不属于失信被执行人。

#### **(四) 浙江星华新能源发展有限公司**

1. 成立日期：2022 年 08 月 10 日

2. 注册地址：浙江省杭州市上城区同协路 1279 号西子智慧产业园 10 号楼 621 室

3. 法定代表人：王世杰

4. 注册资本：壹亿元人民币

5. 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；集中式快速充电站；储能技术服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；风力发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电（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，具体经营项目以审批结果为准）。

6. 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

7. 主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，浙江星华新能源发展有限公司资产总额为 647.11 元，负债总额为 1000.00 元，净资产-352.89 元，营业收入 0.00 元，利润总额-470.52 元，净利润-352.89 元。

8. 杭州星华反光材料销售有限公司截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 154.53%。

#### **（五）杭州星华云联信息技术有限公司**

1. 成立日期：2022 年 09 月 06 日

2. 注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道洋帆商务中心 1 幢 301 室-109

3. 法定代表人：张金浩

4. 注册资本：壹仟万元人民币

5. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；专业设计服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；营销策划；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；品牌管理；礼仪服务；服装服饰批发；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；服装辅料销售；服装服饰零售；化妆品批发；化妆品零售；办公用品

销售；体育用品及器材零售；日用百货销售；母婴用品销售；箱包销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销售；物联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6. 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

7. 主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，杭州星华云联信息技术有限公司资产总额为 0.00 元，负债总额为 0.00 元，净资产 0.00 元，营业收入 0.00 元，利润总额 0.00 元，净利润 0.00 元。

8. 杭州星华反光材料销售有限公司截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 0%。

#### **四、担保协议的主要内容**

公司拟为浙江星华反光材料有限公司、浙江福纬电子材料有限公司、杭州星华反光材料销售有限公司、浙江星华新能源发展有限公司以及杭州星华云联信息技术有限公司提供担保额度预计不超过 10 亿元人民币；浙江星华反光材料有限公司拟为公司提供担保额度预计不超过 3 亿元人民币；本次审议的新增担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

#### **五、董事会意见**

浙江星华反光材料有限公司、杭州星华反光材料销售有限公司、浙江星华新能源发展有限公司、杭州星华云联信息技术有限公司为公司全资子公司，浙江福纬电子材料有限公司为公司全资孙公司，通过提供担保有利于提高上述子公司、孙公司的融资能力，促进其经营发

展，有利于提升公司的整体经营效率和盈利能力。

公司董事会认为：浙江星华反光材料有限公司、杭州星华反光材料销售有限公司、浙江星华新能源发展有限公司、杭州星华云联信息技术有限公司是公司的全资子公司，浙江福纬电子材料有限公司是公司的全资孙公司。公司有能力和以上公司经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司及其子公司等的经营产生不利影响。因此，一致同意上述担保事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保额度(母子公司互相担保)总额为人民币 6,000 万元，实际已发生的对外担保(母子公司互相担保)借款余额为人民币 6,000 万元，占公司 2022 年经审计净资产的比例分别为 4.92%和 4.92%。

以上担保为公司对子公司提供的担保及子公司为公司提供的担保。截至目前，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

#### **七、备查文件**

1. 《第三届董事会第十次会议决议》；
2. 《第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2023年4月14日