

证券代码: 300568

证券简称: 星源材质

公告编号: 2024-021

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于公司为子公司银行融资提供担保的公告

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:

公司及控股子公司 2024 年度预计担保额度超过最近一期经审计净资产的 100%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司生产和经营的资金需要, 公司子公司拟向银行申请综合授信业务, 并由公司或子公司提供合计不超过人民币 130 亿元的担保, 担保方式包括但不限于连带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。其中预计为资产负债率 70%以下的子公司提供的担保累计不超过 72 亿元(含本数), 预计为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保累计不超过 58 亿元(含本数)。具体担保额度如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至本公告日担保余额(万元)	2024 年拟担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司或子公司	合肥星源新能源材料有限公司(以下简称“合肥星源”)	41.54%	47.02%	15,718.01	40,000.00	4.08%	否
	江苏星源新材料科技有限公司(以下简称“江苏星源”)	100.00%	38.72%	40,625.00	70,000.00	7.15%	否
	常州星源新能源材料有限公司(以下简称“常州星源”)	100.00%	30.32%	19,597.23	50,000.00	5.11%	否
	星源材质(佛山)新材料科技有限公司(以下简称“佛山星源”)	60.00%	13.38%	73,000.00	410,000.00	41.86%	否
	星材清洁能源(南通)有限公司(以下简称“南通清洁能源”)	100.00%	48.25%	-	10,000.00	1.02%	否

Senior Material Holding Company (Europe) AB (以下简称“欧洲控股公司”)	100.00%	15.12%	-	120,000.00	12.25%	否
Senior Material (Europe) AB (以下简称“欧洲星源”)	100.00%	17.84%	-	10,000.00	1.02%	否
星源材质国际(香港)有限公司(以下简称“香港星源”)	100.00%	6.84%	-	10,000.00	1.02%	否
星源材质(南通)新材料科技有限公司(以下简称“南通星源”)	100.00%	77.45%	250,525.78	320,000.00	32.67%	否
英诺威新材料科技(马来西亚)有限公司(以下简称“英诺威”)	100.00%	99.20%	-	260,000.00	26.55%	否
合计			399,466.02	1,300,000.00	-	-

在不超过人民币 130 亿元的担保额度内，除对子公司南通星源、英诺威的合计 58 亿元的担保额度不作调整外，公司管理层可根据实际经营情况调配公司对其子公司之间的担保金额。

2024 年 4 月 16 日，公司第六届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》。本担保事项在公司董事会审议批准后，需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，担保发生期间为自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。

二、被担保人基本情况

(一) 合肥星源基本情况

公司名称：合肥星源新能源材料有限公司

成立时间：2016 年 1 月 5 日

注册资本：65,000 万元人民币

法定代表人：吴周继

住所：安徽省合肥市庐江县经济开发区城西大道 128 号

经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务（以上均不含国家规定需前置审批及禁止项目）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（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)

与公司的关系：公司持有其 41.54%的股权，根据合肥星源公司章程，公司按其持有合肥星源 41.54%股权比例行使股东表决权，同时在每年确保合肥城建投资控股有限公司平均年化收益率的前提下（除非另有决议约定），公司按照 60%比例享受合肥星源其余分配利润，并拥有合肥星源董事会人员多数席位，能够通过控制合肥星源董事会任命或批准合肥星源总经理及财务、生产、技术、人事等关键管理人员安排，以及出于其自身利益决定合肥星源的重大事项，即公司通过上述安排能够实际控制合肥星源的日常经营管理活动。因此，公司对合肥星源拥有控制权，故将其纳入合并报表范围。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，合肥星源总资产为 1,196,057,313.18 元，总负债为 562,387,110.90 元，净资产为 633,670,202.28 元，资产负债率为 47.02%；2023 年度，营业收入为 282,028,490.04 元，净利润为 45,603,225.29 元。

合肥星源不属于失信被执行人

（二）江苏星源基本情况

公司名称：江苏星源新材料科技有限公司

成立时间：2018 年 3 月 12 日

注册资本：30,000 万元人民币

法定代表人：张英强

住所：常州经济开发区潞城街道常青路 999 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；电池制造；塑料制品销售；新材料技术研发；电池零配件生产；软件开发；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口（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）

与公司的关系：江苏星源为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，江苏星源总资产为 2,896,535,485.15 元，总负债为 1,121,682,268.63 元，净资产为 1,774,853,216.52 元，资产负债率为 38.72%；2023 年度，营业收入为 1,607,780,131.04 元，净利润为 429,238,101.66

元。

江苏星源不属于失信被执行人

（三）常州星源基本情况

公司名称：常州星源新能源材料有限公司

成立时间：2017年4月5日

注册资本：30,000 万元人民币

法定代表人：张英强

住所：常州市兴东路 888 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；电池制造；电池零配件生产；塑料制品销售；电池销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；电池零配件销售（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）

与公司的关系：常州星源为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，常州星源总资产为 2,054,570,037.91 元，总负债为 622,873,601.11 元，净资产为 1,431,696,436.80 元，资产负债率为 30.32%；2023 年度，营业收入为 779,009,796.69 元，净利润为 230,482,867.77 元。

常州星源不属于失信被执行人

（四）佛山星源基本情况

公司名称：星源材质（佛山）新材料科技有限公司

成立时间：2023 年 2 月 15 日

注册资本：人民币拾亿元

法定代表人：刘伟明

住所：佛山市南海区丹灶镇建沙路东二区 1 号联东优谷北苑 3 座 220 室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（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：道路货

物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：佛山星源为公司的控股子公司，公司持有其 60% 股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，佛山星源总资产为 909,015,947.19 元，总负债为 121,664,480.32 元，净资产为 787,351,466.87 元，资产负债率为 13.38%；2023 年度，营业收入为 19,314.16 元，净利润为-2,648,533.13 元。

佛山星源不属于失信被执行人

（五）南通清洁能源基本情况

公司名称：星材清洁能源(南通)有限公司

成立时间：2023 年 03 月 06 日

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：余平

住所：江苏省南通市开发区中兴街道广州路 42 号 309 室

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；电池销售；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；节能管理服务（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）

与公司的关系：南通清洁能源是公司全资子公司，公司全资子公司深圳市星源清洁能源有限公司持有其 100% 股权。

经营情况：2023 年 3 月成立至今，南通清洁能源尚未实质开展经营活动。

南通清洁能源不属于失信被执行人

（六）欧洲控股公司基本情况

公司注册名称：Senior Material Holding Company (Europe) AB

公司中文名称：星源材质控股（欧洲）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：25,000 瑞典克朗

注册地址：Svista Lagerväg 8,633 62 Eskilstuna

股权结构：公司持有其 100%股权

经营范围：直接或间接投资，生产和销售锂电池隔膜和各种功能膜，以及与其相关的活动

与公司的关系：欧洲控股公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，欧洲控股公司总资产为 1,042,902,225.45 元，总负债为 157,665,668.77 元，净资产为 885,236,556.68 元，资产负债率为 15.12%；2023 年度，营业收入为 135,723,764.78 元，净利润为-4,432,341.21 元。

欧洲控股公司不属于失信被执行人

（七）欧洲星源基本情况

公司注册名称：Senior Material（Europe）AB

公司中文名称：星源材质（欧洲）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万瑞典克朗

注册号：559266-0723

注册地址：Svista Lagerväg 8,633 62 Eskilstuna,Sweden

股权结构：公司持有其 100%股权。

经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产和销售

与公司的关系：欧洲星源为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，欧洲星源总资产为 862,820,198.96 元，总负债为 153,932,179.73 元，净资产为 708,888,019.23 元，资产负债率为 17.84%；2023 年度，营业收入为 135,723,764.78 元，净利润为-646,149.67 元。

欧洲星源不属于失信被执行人

（八）香港星源基本情况

公司名称：星源材质国际（香港）有限公司

成立时间：2017 年 3 月 7 日

注册资本：3,000 万港币

经营范围：从事产品的研发、生产、销售、代理、贸易进出口。

与公司的关系：香港星源为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，香港星源总资产为 63,697,468.69 元，总负债为 4,359,737.71 元，净资产为 59,337,730.98 元，资产负债率为 6.84%；

2023 年度，营业收入为 22,055,295.17 元，净利润为 1,725,401.21 元。

香港星源不属于失信被执行人

（九）南通星源基本情况

公司名称：星源材质（南通）新材料科技有限公司

成立时间：2021 年 6 月 18 日

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：刘瑞

住所：南通市开发区广州路 42 号 425 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（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） 一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发（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）

与公司的关系：南通星源为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，南通星源总资产为 5,038,413,868.56 元，总负债为 3,902,392,222.66 元，净资产为 1,136,021,645.90 元，资产负债率为 77.45%；2023 年度，营业收入为 284,131,678.57 元，净利润为 31,561,514.26 元。

南通星源不属于失信被执行人

（十）英诺威基本情况

公司名称：英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司

成立时间：2023 年 8 月 18 日

注册资本：200 万马来西亚令吉

经营范围：工业产品的制造与销售；电池及电池部件的制造与销售；高科技产品的研发、生产与服务

与公司的关系：英诺威为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，英诺威总资产为 338,543,649.43 元，总负债为 335,819,631.85 元，净资产为 2,724,017.58 元，资产负债率为 99.20%；2023 年度，营业收入为 0.00 元，净利润为-1,134,422.84 元。

英诺威不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司尚未就上述对外担保事项与相关机构签署协议，此次事项是确定年度担保的总安排，相关《担保协议》的具体内容将由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保额度主要是为了满足子公司的生产建设和经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保余额为 445,780.75 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 45.52%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日