

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2016-039

杭州巨星科技股份有限公司

关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因业务发展需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）向香港上海汇丰银行有限公司申请贷款额度，并由公司向汇丰银行（中国）有限公司杭州分行申请出具1000 万美元备用信用证进行担保，期限一年（适用于备用信用证新开及延期），具体以合同约定为准。

公司于2016年11月17日召开第三届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：香港巨星国际有限公司

成立日期：2010年8月19日

注册地点：香港

执行董事：仇建平

注册资本：200 万美元

主营业务：批发、零售五金工具

公司持有香港巨星100%的股份，为公司的全资子公司。

2015年12月31日，香港巨星资产总额82,166.45万元，负债总额

47,968.25 万元，净资产 34,198.20 万元，2015 年度营业收入 33,636.25 万元，利润总额 5,792.92 万元，净利润 5,952.74 万元。（经会计师事务所审计）

2016 年 9 月 30 日，香港巨星资产总额 88,417.71 万元，负债总额 57,407.37 万元，净资产 31,010.34 万元，2016 年 1-9 月营业收入 36,864.22 万元，利润总额 -2,466.58 万元，净利润-2,460.15 万元。（未经会计师事务所审计）

三、担保协议的主要内容

香港巨星向香港上海汇丰银行有限公司申请贷款额度，并由公司向汇丰银行（中国）有限公司杭州分行申请出具 1000 万美元备用信用证进行担保，期限一年（适用于备用信用证新开及延期），具体以合同约定为准。

四、董事会意见

1、为支持香港巨星的经营和业务发展，公司决定为香港巨星向银行申请贷款额度提供担保，具体以合同约定为准。

2、董事会认为：此次行为，有利于子公司业务发展，提高经营业绩，符合公司和全体股东的利益。香港巨星经营和信用状况良好，具备偿还债务的能力，公司有能力控制其经营管理风险。

3、上述担保不提供反担保。

五、保荐机构核查意见

李建功、蒋茂卓对公司本次对外担保事项发表核查意见：公司上述对外担保事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，相关审批程序合法有效；相关交易方式符合市场规则，不会损害公司的利益，不会对上市公司产生不利影响，因此，本保荐机构对巨星科技实施该事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为 4,000 万美元，占公司 2015 年度经审计净资产的 6.36%，占公司 2015 年度经审计总资产的 4.63%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、西南证券核查意见。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十八日