

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2018-0035

浙江星星科技股份有限公司关于核定公司对 子公司及孙公司2018年度担保额度的公告

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

2018年3月22日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于核定公司对子公司及孙公司2018年度担保额度的议案》：为满足2018年度公司子公司及孙公司的经营发展需要，公司拟在2018年度对子公司及孙公司提供累计不超过445,000万元人民币的担保，其中：为广东星弛光电科技有限公司（以下简称“广东星弛”）提供累计不超过20,000万元人民币的担保；为深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）及其子公司提供累计不超过150,000万元人民币的担保；为深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）提供累计担保不超过160,000万元人民币的担保；为深圳市锐鼎制工科技有限公司（以下简称“锐鼎制工”）提供累计不超过40,000万元人民币的担保；为联懋科技（莆田）有限公司（以下简称“莆田联懋”）提供累计不超过40,000万元人民币的担保；为全资孙公司广东联懋光电有限公司（以下简称“广东联懋”）提供累计不超过35,000万元人民币的担保。

本次担保额度有效期自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会之日止。在对子公司及孙公司累计担保金额以内，授权董事长决定和审批；2018年度公司对子公司及孙公司超过累计担保金额或对外其他的担保，按照公司章程等相关规定，提交公司董事会或股东大会决定和审批。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司章程的规定，

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：广东星弛光电科技有限公司

住所：东莞市石排镇石排大道大基工业区 8 号

法定代表人：王先玉

注册资本：人民币 15,000 万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：开发、生产和销售；液晶显示器（LCD）视窗防护屏和触摸屏的材料和产品；货物进出口；房屋租赁（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

与公司关系：本公司持有其 100%的股权，为本公司的全资子公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，广东星弛资产总额 775,702,294.72 元，净资产 31,598,703.37 元；2017 年 1-12 月实现营业收入 498,161,834.83 元，净利润 -106,551,050.61 元。

（二）被担保人名称：深圳市深越光电技术有限公司

住所：深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区 118 号 1 栋，2 栋厂房

法定代表人：毛肖林

注册资本：人民币 10,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：触摸屏的技术开发、销售；国内贸易，货物及技术进出口（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）。

与公司关系：本公司持有其 100%的股权，为本公司的全资子公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，深越光电资产总额 2,196,622,853.51 元，净资产 555,906,325.75 元；2017 年 1-12 月实现营业收入 2,699,990,541.00 元，净利润 52,296,681.04 元。

（三）被担保人名称：深圳市深众光电技术有限公司（以下简称“深众光电”）

住所：深圳市龙华区观澜街道黎光新工业区 118 号 4 栋 224 室

法定代表人：毛肖林

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：触摸屏的技术开发与销售，其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

与公司关系：深越光电持有其 100%的股权，为本公司的全资孙公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，深众光电资产总额 19,008,995.16 元，净资产 5,581,807.99 元；2017 年 1-12 月实现营业收入 52,904,311.60 元，净利润 -3,314,321.29 元。

（四）被担保人名称：广东越众光电科技有限公司

住所：东莞市塘厦镇科苑城信息产业园工业鹿乙路 A10 号 C15

法定代表人：毛肖林

注册资本：人民币 1,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：研发、生产、销售：视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、生物识别模组、电子结构及相关材料、电子产品及配件、通讯终端设备及配件；货物及技术进出口。（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。）

与公司关系：公司全资子公司深越光电与其全资子公司深众光电合资设立的子公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，广东越众光电科技有限公司资产总额 245,499,105.45 元，净资产 10,599,128.24 元；2017 年 1-12 月实现营业收入 240,549,718.69 元，净利润 7,314,363.49 元。

（五）被担保人名称：广东深越光电技术有限公司

住所：东莞市石排镇石崇横路 13 号

法定代表人：毛肖林

注册资本：人民币 1,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：研发、生产、销售：视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、生物识别模组、电子结构及相关材料、电子产品及配件、通讯终端设备及配件；货物及技术进出口。（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。）

与公司关系：公司全资子公司深越光电与其全资子公司深众光电合资设立的子公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，广东深越光电技术有限公司资产总额 220,537,815.75 元，净资产-34,166,575.06 元；2017 年 1-12 月实现营业收入 54,361,407.10 元，净利润-38,840,241.88 元。

（六）被担保人名称：深圳市联懋塑胶有限公司

住所：深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号

法定代表人：潘清寿

注册资本：人民币 16,540 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产经营塑胶件、五金模具，从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营专控商品），设计、研发、生产销售精密模具、电子产品、移动通讯产品（分公司经营）。

与公司关系：本公司持有其 100%的股权，为本公司的全资子公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，深圳联懋资产总额 3,913,025,769.91 元，净资产 1,077,436,720.56 元；2017 年 1-12 月实现营业收入 2,506,077,984.23 元，净利润 192,341,034.81 元。

（七）被担保人名称：深圳市锐鼎制工科技有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙一路华丰留学生产业园 5 栋 3 楼右边

法定代表人：黄顺昌

注册资本：28,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：智能软件开发，通讯产品设计，连接器件、精密五金件、精密接插件的开发、生产经营；从事货物及技术进出口（不含分销）。

与公司关系：本公司全资子公司深圳联懋持有其 80%的股权，为本公司的控股孙公司。公司对锐鼎制工具有控制权，对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，同时锐鼎制工经营稳定，资信状况良好，公司为其提供担保风险可控。

截止 2017 年 12 月 31 日，锐鼎制工资产总额 962,644,822.63 元，净资产 281,009,867.05 元；2017 年 1-12 月实现营业收入 487,841,134.63 元，净利润 13,789,414.94 元。

（八）被担保人名称：联懋科技（莆田）有限公司

住所：福建省莆田市仙游县鲤南镇仙港工业区瑞峰路 1 号

法定代表人：陈呈祥

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电子科技技术研发；电子设备、机械设备、新材料、汽车零部件、电子信息产品的研发、生产、销售；光学镀膜、模具、塑胶、五金精密结构件、高档玻璃、蓝宝石玻璃、精密光学玻璃镜片、显示屏镜片等制品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与公司关系：本公司全资子公司深圳联懋持有其 100%的股权，为本公司的全资孙公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，莆田联懋资产总额 129,653,386.66 元，净资产

59,240,203.66 元；2017 年 1-12 月实现营业收入 205,999.99 元，净利润-759,796.34 元。

（九）被担保人名称：广东联懋光电有限公司

住所：东莞市石排镇石崇横路 13 号厂房 1、2 楼

法定代表人：黄顺昌

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：设计、研发、生产和销售：各种光学镜片、玻璃制品、视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、液晶显示屏、等离子显示屏、平板显示屏、立体显示屏及显示屏材料、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及配件；货物及技术进出口。（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。）

与公司关系：广东联懋成立于 2017 年 12 月 22 日，深圳联懋持有其 100% 的股权，为本公司的全资孙公司。截止 2017 年 12 月 31 日，广东联懋尚未正式开展业务，暂未有财务数据。

三、担保协议的主要内容

2018 年度担保额度是公司合并报表范围内子公司及孙公司根据自身经营需要测算，并与相关银行等融资机构初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以各子（孙）公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次核定公司子公司及孙公司 2018 年度担保额度，有利于子（孙）公司业务的开展，满足其日常经营发展需要。上述拟被担保对象均为公司合并报表范围内各子（孙）公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。董事会同意通过该事项，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

本次担保对象为公司合并报告表范围内的子公司及孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次核定2018年度担保额度是为了满足子公司及孙公司日常生产经营中的资金需求，支持其业务发展，符合公司的长远利益且不会对公司及子（孙）公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。该项担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年12月31日，公司实际担保余额合计262,081万元；截至本公告日，公司实际担保余额合计263,208万元，均是对全资子公司广东星弛、深越光电、深圳联懋、全资孙公司莆田联懋及控股孙公司锐鼎制工发生的担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。实施本次担保后，公司对外担保总额为494,600万元，占公司最近一期（2017年）经审计的归属于上市公司股东的净资产的146.37%，占公司最近一期（2017年）经审计总资产的55.15%。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2018年3月24日