

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2020-0067

浙江星星科技股份有限公司关于子公司 申请银行授信融资并由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、融资及担保情况概述

1、为满足业务发展资金需求，公司全资子公司星星触控科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳触控”）拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构申请融资授信额度不超过 25,000 万元人民币，公司在深圳触控申请的融资授信额度范围内提供连带责任保证担保。

2、2020 年 6 月 9 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》。上述担保事项尚需提交公司股东大会获得批准后实施，董事会同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

3、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，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：星星触控科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300792599807K

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈辉

注册资本：80,000 万元人民币

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

经营范围：一般经营项目是：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）。许可经营项目是：触摸屏的生产；普通货运。

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 2019 年 12 月 31 日，深圳触控资产总额 284,884.27 万元，净资产 84,597.06 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 230,971.57 万元，净利润-4,108.05 万元。（以上数据已经审计）

截止 2020 年 3 月 31 日，深圳触控资产总额 279,924.95 万元，净资产 87,208.61 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 46,002.89 万元，净利润 2,611.55 万元。（以上数据未经审计）

三、融资及担保事项的主要内容

为满足业务发展资金需求，深圳触控拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构申请融资授信额度不超过 25,000 万元人民币，公司在深圳触控申请的融资授信额度范围内提供连带责任保证担保。上述融资及担保金额为公司子公司根据自身经营需要测算，并与银行初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以子公司实际发生的融资活动为依据，将不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至目前，公司均是对子公司及孙公司提供担保事项，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。截至 2020 年 6 月 8 日，公司实际对外担保金额 246,564 万元，实施本次担保后，公司实际对外担保总额 271,564 万元（均为对全资或控股子公司及孙公司担保），占公司最近一期（2019 年）经审计的归属于上市公司股东的净资产的 147.41%，占公司最近一期（2019 年）经审计总资产的 26.89%。

五、董事会意见

董事会认为，公司为子公司银行授信融资事项提供担保，有助于解决其在业务拓

展过程中遇到的资金瓶颈，保证其日常经营所需资金需求，提高其经营效率。担保对象深圳触控为公司全资子公司，经营情况良好，具备正常偿付能力，被担保方未向担保方提供反担保，该担保事项财务风险整体可控，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。为便于顺利开展本次融资担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。本次担保相关议案尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

本次担保对象深圳触控为公司全资子公司，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。本次为子公司担保是为了满足其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公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为本次银行授信融资事项提供担保不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，本次担保内容及决策程序符合相关法规要求。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。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日