

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-036

债券代码：123094

债券简称：星源转2

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于公司为全资子公司租赁房屋提供担保的公告

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

为满足深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司星源材质（欧洲）有限责任公司（以下简称“欧洲星源”）租赁房屋的资金需求，公司为欧洲星源提供 14,600,000 瑞典克朗（折合人民币约为 10,964,600 元，按 2021 年 4 月 1 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 瑞典克朗对人民币 0.7510 元折算）的担保，担保方式为连带责任保证担保。

2021 年 4 月 1 日，公司第五届董事会第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司租赁房屋提供担保的议案》，董事会同意公司为上述业务提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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：25,000 瑞典克朗

注册号：559266-0723

初始注册地址：Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 STOCKHOLM

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

主要财务数据：截至 2020 年 4 月 1 日，欧洲星源尚未实质开展经营活动。

三、担保协议的主要内容

1、担保人：深圳市星源材质科技股份有限公司

2、被担保人：星源材质（欧洲）有限责任公司

3、担保金额：金额最多相当于两年的租金，即 14,600,000 瑞典克朗

4、担保的范围：“承租人因租赁而产生的任何和所有义务”不仅指《租赁协议》、其附录和今后的补充协议中所述的明确义务，如支付租金，而且还指判例法、《瑞典土地法》第 12 章以及其他法规和条例所产生的义务，如但不限于收取费用、法院征收的诉讼费用、与搬迁承租人有关的费用、利息法（SFS1975:635）规定的未支付金额和利息、根据有关付款和行政协助的法例，向业主赔偿因在执法机关的诉讼而产生的费用。

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：担保不能由担保人终止，并且自生效日期 2021 年 4 月 1 日起一年内有效，并且每次自动续期一年，直至租户对房东的所有义务已得到适当履行。如果延长了租赁协议，并且涵盖了所有将来的补充协议，则该担保也将继续有效。但是，如果担保人可以提供证据证明承租人拥有至少 300,000,000 瑞典克朗的权益（担保权益），则担保失效。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保额度主要是为了满足全资子公司欧洲星源租赁房屋的需求。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、独立董事意见

经审核，我们认为：公司为全资子公司欧洲星源提供担保的议案中涉及的担保事项是为了支持全资子公司租赁房屋的需求，公司担保对象为全资子公司，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，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们一致同意上述担保事项，本事项无需提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保和逾期担保情况

本次提供担保后，本公司及子公司的累计担保总额为 196,086.46 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 79.43%。截至本公告日，公司及子公司银行融资实际产生担保金额为 101,421.38 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 41.08%。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，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日