

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-154

深圳市星源材质科技股份有限公司
关于全资子公司常州星源为公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月4日召开第五届董事会第十六次会议、审议通过了《关于全资子公司常州星源为公司申请银行授信提供担保的议案》，同意全资子公司常州星源新能源材料有限公司（以下简称“常州星源”）为公司向国家开发银行深圳分行申请综合授信提供不超过人民币 10,000 万元的连带担保责任，在担保有效期内担保额度可以循环使用。自董事会审议通过之日起计算，授信期满保证期间不超过 3 年。具体情况如下：

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市星源材质科技股份有限公司

成立时间：2003 年 9 月 17 日

注册资本：44,892.4332 万元人民币

法定代表人：陈秀峰

住所：深圳市光明新区公明办事处田园路北

经营范围：一般经营项目是：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发(以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目)；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。许可经营项目是：锂离子电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保许可经营）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布研发生产和销售。

主要财务数据：

项目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产（万元）	535,333.59	412,801.34
负债总额（万元）	247,180.14	140,927.86
净资产（万元）	288,153.45	271,873.49
资产负债率	46.17%	34.14%
项目	2021 年 1 月至 6 月（未经审计）	2020 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入（万元）	83,099.07	100,791.32
利润总额（万元）	7,078.58	1,014.74
净利润（万元）	5,997.89	1,040.76

经查询，公司不属于失信被执行人，未受到失信惩戒。

三、拟签订的保证协议的主要内容

常州星源本次为公司向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司与国家开发银行深圳分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次常州星源为公司提供担保，能够满足公司的生产建设和经营发展的资金需求，有利于公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：常州星源为公司申请银行综合授信提供担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司经营状况良好，财务状况和资信状况良好，具备较好的偿债能力，本次担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2021 年 10 月 31 日，本公司及子公司的实际担保余额为 106,927.70 万

元，占公司 2020 年经审计净资产的 36.38%。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。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十六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 11 月 4 日