

深圳市星源材质科技股份有限公司
关于全资子公司南通星源申请综合授信额度
暨公司为南通星源提供担保的公告

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

特别提示：

本次担保事项提交股东大会审议通过后，公司及控股子公司提供担保总额将超过最近一期经审计净资产 **100%**，特别提醒投资者充分关注担保风险。

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《关于全资子公司南通星源申请综合授信额度暨公司为南通星源提供担保的议案》。同意公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，并由公司提供合计不超过人民币 30 亿元的担保。本担保事项在公司董事会审议批准后，需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议批准后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司南通星源生产建设和经营的资金需要，南通星源拟向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信业务。同时，公司拟为南通星源申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币 30 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。前述授信及担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）及担保额度有效期自股东大会批准之日起 1 年内有效。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

二、被担保人基本情况

南通星源基本情况

公司名称：星源材质（南通）新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320691MA26ATR28R

成立时间：2021 年 06 月 18 日

注册资本：60,000 万元人民币

法定代表人：刘守贵

住所：南通市开发区广州路 42 号 425 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：南通星源为公司的全资子公司，公司直接持有其 100% 股权。

主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，南通星源尚未开展实质性经营活动。

三、担保协议的主要内容

- （一）担保合同的具体内容以业务实际发生时为准；
- （二）公司为南通星源申请银行综合授信提供连带责任保证担保；
- （三）担保金额：不超过人民币 30 亿元；
- （四）担保期限：以最终签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司南通星源申请银行等金融机构综合授信提供担保，有利于满足南通星源经营发展的资金需求，保障其各项业务发展的顺利进行，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次为全资子公司南通星源申请银行等金融机构综合授信提供担保符合公司经营发展的实际需要，有利于全资子公司南通星源的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，且决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定。因此，我们同意该担保事

项，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司本次为全资子公司南通星源申请银行等金融机构综合授信提供担保符合公司经营发展的实际需要，本次担保事项已经董事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。

七、公司累计对外担保和逾期担保情况

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。

八、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；
- 3、中信证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司全资子公司南通星源申请综合授信额度暨公司为南通星源提供担保的核查意见。

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