

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2022-124

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于公司为子公司银行融资提供担保的进展公告

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。

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 2022 年 2 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，于 2022 年 3 月 24 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保议案》，同意公司为子公司提供合计不超过人民币 58 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。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十七次会议，于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的议案》，同意公司在 2021 年年度股东大会已审批为子公司银行融资提供担保人民币 58 亿元担保额度的基础上为子公司银行融资增加提供不超过 10 亿元人民币担保额度，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、担保进展情况

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”）因经营需要，向招商银行股份有限公司常州分行申请银行授信。公司为上述授信承担人民币陆亿元的连带责任保证担保，并于近日收到与招商银行股份有限公司常州分行签订的《最高额不可撤销担保书》。

三、被担保人基本情况

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：刘瑞

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：

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产（万元）	42,979.58	99,554.41
负债总额（万元）	16,412.85	61,393.34
净资产（万元）	26,566.73	38,161.07
资产负债率	38.19%	61.67%
项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入（万元）	-	-
利润总额（万元）	-177.69	-180.77
净利润（万元）	-133.27	-135.58

南通星源不属于失信被执行人。

四、合同主要内容

《最高额不可撤销担保书》

- 1、债权人：招商银行股份有限公司常州分行
- 2、债务人：星源材质（南通）新材料科技有限公司
- 3、保证人：深圳市星源材质科技股份有限公司
- 4、担保金额：人民币陆亿元

5、保证范围：授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币陆亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履约金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：

保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或者贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保余额为 353,622.36 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 82.88%。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。

六、备查文件

《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日