

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2024-020

广东星徽精密制造股份有限公司  
关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及  
担保额度预计的公告

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

**特别风险提示：**

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司担保的总额超过公司最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者注意担保风险。

**一、申请综合授信额度及担保事项的概述**

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度；同意公司 2024 年度为子公司提供总额度不超过人民币 6 亿元或等值外币的担保。

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度，授信期限不超过 3 年，授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、国际贸易融资及外汇衍生交易等业务。授信额度、授信期限和授信形式最终以各家银行等金融机构、非金融机构实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司 2024 年度为子公司提供担保总额度不超过人民币 6 亿元或等值外币，其中为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 2 亿元。具体担保条款以担保人与相关方实际签署的合同为准。在上述额度范围内，公司可根据实际情况对各子公司（包括公司其他子公司以及通过收购、新设等方式直接或间接控制的子

公司)的担保额度进行调剂。

上述公司对子公司的担保事项不构成关联交易,该事项尚需提交公司股东大会审议,担保额度期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,且不超过12个月。为便于顺利开展公司2024年度对子公司提供担保的事项,公司董事会拟授权董事长及其授权代理人处理公司2024年度对子公司提供担保等相关一切事务,包括但不限于签署有关合同、协议等各项法律文件。

## 二、2024年度担保额度的预计情况

| 担保方 | 被担保方          | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 公司  | 清远市星徽精密制造有限公司 | 100%    | 55.90%        | 27,000.00    | 40,000.00    | 70.78%             | 否      |
| 公司  | 广东华徽贸易有限公司    | 100%    | 100.03%       | 3,000.00     | 10,000.00    | 17.70%             | 否      |
| 公司  | 广东星徽家居五金有限公司  | 100%    | 109.97%       | 0            | 5,000.00     | 8.85%              | 否      |
| 公司  | 广东星徽创新技术有限公司  | 100%    | 98.17%        | 0            | 5,000.00     | 8.85%              | 否      |
| 合计  |               | -       | -             | 30,000.00    | 60,000.00    | 106.17%            | -      |

注:1、被担保方最近一期资产负债率指的是截至2023年12月31日的资产负债率。

2、本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司,在本次担保总额度、担保授权期限内,公司可根据实际情况对上述担保额度进行调剂。

## 三、被担保人的基本情况

### 1、清远市星徽精密制造有限公司

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 公司名称     | 清远市星徽精密制造有限公司          |
| 注册地      | 清远市清城区银盏林场嘉福工业区嘉顺路15号  |
| 法定代表人    | 蔡文华                    |
| 注册资本     | 31,500万元人民币            |
| 统一社会信用代码 | 914418025701269082     |
| 公司类型     | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立时间     | 2011年3月8日              |
| 营业期限     | 长期                     |

|      |   |
|------|---|
| 经营范围 | 研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设备及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） |
| 股东   | 公司直接持股 100%   |

主要财务指标：

单位：万元

| 项目                             | 2024年3月31日/2024年1-3月（未经审计） | 2023年12月31日/2023年度（经审计） |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 资产总额                           | 95,550.35                  | 90,234.43               |
| 负债总额                           | 54,587.67                  | 50,437.24               |
| 其中：银行贷款总额                      | 14,527.50                  | 15,592.5                |
| 流动负债总额                         | 51,335.55                  | 46,360.96               |
| 或有事项涉及的总额<br>（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | 0.00                       | 0.00                    |
| 净资产                            | 40,962.68                  | 39,797.18               |
| 营业收入                           | 13,952.70                  | 49,842.88               |
| 利润总额                           | 1,334.05                   | 3,276.69                |
| 净利润                            | 1,157.52                   | 2,963.86                |

是否为失信被执行人：否

## 2、广东华徽贸易有限公司

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 广东华徽贸易有限公司   |
| 注册地      | 佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路3号之四  |
| 法定代表人    | 谢晓华  |
| 注册资本     | 500万元人民币   |
| 统一社会信用代码 | 91440606MA54D7LW56   |
| 公司类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |
| 成立时间     | 2020年3月11日   |
| 营业期限     | 长期   |
| 经营范围     | 塑料制品销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；资源再生利用技术研发。（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） |
| 股东       | 公司直接持股 100%  |

主要财务指标：

单位：万元

| 项目   | 2024年3月31日/2024年1-3月（未经审计） | 2023年12月31日/2023年度（经审计） |
|------|----------------------------|-------------------------|
| 资产总额 | 33,512.54                  | 29,639.85               |
| 负债总额 | 33,621.89                  | 29,648.58               |

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 其中：银行贷款总额                          | 2,730.00  | 2,796.00  |
| 流动负债总额                             | 32,763.14 | 28,825.66 |
| 或有事项涉及的总额<br>(包括担保、抵押、诉讼与<br>仲裁事项) | 0.00      | 0.00      |
| 净资产                                | -109.35   | -8.73     |
| 营业收入                               | 6,426.07  | 23,571.60 |
| 利润总额                               | -129.08   | -14.94    |
| 净利润                                | -100.62   | -11.21    |

是否为失信被执行人：否

### 3、广东星徽家居五金有限公司

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 广东星徽家居五金有限公司  |
| 注册地      | 佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会工业园兴业路7号之二  |
| 法定代表人    | 谢晓华   |
| 注册资本     | 3,000 万元人民币   |
| 统一社会信用代码 | 91440606MA4W1Y300A  |
| 公司类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）   |
| 成立时间     | 2016年12月07日   |
| 营业期限     | 长期  |
| 经营范围     | 一般项目：金属制品研发；金属制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；模具销售；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；家具零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；采购代理服务；电子产品销售；日用百货销售；家用电器销售。（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） |
| 股东       | 公司直接持股 100%   |

主要财务指标：

单位：万元

| 项目                                 | 2024年3月31日/2024年<br>1-3月（未经审计） | 2023年12月31日/2023年度(经<br>审计) |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 资产总额                               | 2,959.57                       | 2,086.76                    |
| 负债总额                               | 3,167.65                       | 2,294.83                    |
| 其中：银行贷款总额                          | 0.00                           | 0.00                        |
| 流动负债总额                             | 3,167.65                       | 2,294.83                    |
| 或有事项涉及的总额<br>(包括担保、抵押、诉讼与<br>仲裁事项) | 0.00                           | 0.00                        |
| 净资产                                | -208.08                        | -208.07                     |
| 营业收入                               | 0.00                           | 0.00                        |

|      |       |        |
|------|-------|--------|
| 利润总额 | -1.85 | -11.48 |
| 净利润  | -0.01 | -8.61  |

是否为失信被执行人：否

#### 4、广东星徽创新技术有限公司

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 广东星徽创新技术有限公司   |
| 注册地      | 广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区科业路3号之12(住所申报)   |
| 法定代表人    | 谢晓华  |
| 注册资本     | 3,000 万元人民币  |
| 统一社会信用代码 | 91440606MAC48BMA84   |
| 公司类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |
| 成立时间     | 2022 年 12 月 1 日  |
| 营业期限     | 长期   |
| 经营范围     | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；家具零配件生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；家具制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；模具销售；通用零部件制造；模具制造；紧固件制造；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；五金产品研发；金属制品研发；技术进出口；金属工具销售；日用品销售。（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） |
| 股东       | 公司直接持股 100%  |

主要财务指标：

单位：万元

| 项目                                 | 2024 年 3 月 31 日/2024 年<br>1-3 月（未经审计） | 2023 年 12 月 31 日/2023 年度<br>（经审计） |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 资产总额                               | 5,564.89                              | 1,069.50                          |
| 负债总额                               | 4,326.43                              | 1,049.91                          |
| 其中：银行贷款总额                          | 0.00                                  | 0.00                              |
| 流动负债总额                             | 4,326.43                              | 1,049.91                          |
| 或有事项涉及的总额<br>（包括担保、抵押、诉讼与<br>仲裁事项） | 0.00                                  | 0.00                              |
| 净资产                                | 1,238.47                              | 19.59                             |
| 营业收入                               | 1,301.73                              | 511.64                            |
| 利润总额                               | 289.69                                | 21.20                             |
| 净利润                                | 218.87                                | 19.59                             |

是否为失信被执行人：否

#### 四、担保协议的主要内容

公司 2024 年度为子公司提供担保总额度不超过人民币 6 亿元或等值外币，担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，本次担保事项尚未签署协议，具体担保方式、担保期限、担保金额等担保条款以担保人与相关方实际签署的合同为准。子公司视公司向银行融资情况需要，可为公司提供反担保。

## 五、董事会意见

董事会认为：公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构、非金融机构申请授信额度，公司为子公司提供担保，有利于促进公司及子公司的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。鉴于被担保方为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，公司对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力和资信状况等方面进行了全面评估，认为其信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的行为。子公司亦可为公司提供反担保。公司董事会同意该事项，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司提供担保总余额为 26,187.00 万元人民币，占公司 2023 年经审计净资产的 46.34%，公司及子公司没有对合并报表外的单位提供担保。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日