

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2024-010

星辉互动娱乐股份有限公司

关于2024年度为下属控股子公司提供担保的公告

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

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）于2024年4月26日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度为下属控股子公司提供担保的议案》。现将相关情况披露如下：

一、担保情况概述

本公司根据下属子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，拟对本公司以下控股子公司2024年度向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时提供担保，预计担保总额度不超过人民币7.10亿元。

按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第六届董事会第六次会议的三分之二以上董事审议通过。上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、2024年度担保额度预计情况

被担保子公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

单位：万元

| 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 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|----------------|---------|---------------|-----------|-----------|--------------------|--------|
| 星辉娱乐 | 广州星辉趣游信息科技有限公司 | 100% | 10.25% | - | 5,000.00 | 2.59% | 否 |
| 星辉娱乐 | 深圳市星辉车模有限公司 | 100% | 3.62% | - | 1,000.00 | 0.52% | 否 |
| 星辉娱乐 | 广东星辉玩具有限公司 | 100% | 55.78% | 15,000.00 | 20,000.00 | 10.34% | 否 |
| 星辉娱乐 | 雷星（香港）实业有限公司 | 100% | 11.99% | - | 20,000.00 | 10.34% | 否 |

| 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 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|----------------|---------|---------------|----------|-----------|--------------------|--------|
| 星辉娱乐 | 广东星辉天拓互动娱乐有限公司 | 100% | 87.91% | 2,800.00 | 15,000.00 | 7.76% | 否 |
| 星辉娱乐 | 广州星辉娱乐有限公司 | 100% | 328.11% | - | 5,000.00 | 2.59% | 否 |
| 星辉娱乐 | 广州百锲商业经营管理有限公司 | 100% | 119.29% | - | 5,000.00 | 2.59% | 否 |

上述子公司于自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日在向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时，公司在上述额度内将给予连带责任担保，授信额度及担保额度在期限内可循环使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

三、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况介绍

| 名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主营业务 |
|----------------|------------|------|-------|-------------|------------------------------|
| 广东星辉天拓互动娱乐有限公司 | 2000-07-10 | 广州市 | 陈创煌 | 1,294.12 | 游戏的研发及发行业务、广告业务 |
| 广州星辉娱乐有限公司 | 2016-09-23 | 广州市 | 陈创煌 | 1,000 | 游戏的研发及发行业务 |
| 广州星辉趣游信息科技有限公司 | 2016-07-14 | 广州市 | 陈创煌 | 100 | 游戏的研发及发行业务 |
| 广州百锲商业经营管理有限公司 | 2017-03-09 | 广州市 | 陈创煌 | 500 | 物业管理及自有房地产经营活动业务 |
| 深圳市星辉车模有限公司 | 2012-03-19 | 深圳市 | 彭飞 | 500 | 汽车模型、玩具的开发及销售，货物及技术进出口等 |
| 广东星辉玩具有限公司 | 2021-05-28 | 汕头 | 卢醉兰 | 20,000 | 玩具制造及销售 |
| 雷星（香港）实业有限公司 | 2005-8-29 | 香港 | - | HKD7,767.21 | 汽车模型的销售以及玩具、礼品、原材料的进出口贸易，零售等 |

上述子公司均为公司直接或间接100%持股。被担保人均不是失信被执行人。

2. 被担保人最近一年的基本财务状况：

单位：万元

| 公司 | 资产 | 负债 | 或有事项涉及的总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 广东星辉天拓互动娱乐有限公司 | 35,034.64 | 30,797.56 | - | 4,237.08 | 28,284.71 | -4,104.09 | -3,297.93 |
| 广州星辉娱乐有限公司 | 10,035.50 | 32,927.71 | - | -22,892.22 | 3,354.48 | -8,463.87 | -7,971.37 |
| 广州星辉趣游信息科技有限公司 | 1,705.00 | 174.84 | - | 1,530.15 | 719.65 | -120.40 | -151.03 |
| 广州百镒商业经营管理有限公司 | 292.03 | 348.37 | - | -56.34 | 1,306.30 | -105.96 | -79.47 |
| 深圳市星辉车模有限公司 | 625.33 | 22.66 | - | 602.67 | 920.90 | -41.75 | -29.02 |
| 广东星辉玩具有限公司 | 50,700.95 | 28,283.00 | - | 22,417.95 | 19,317.96 | 203.37 | 148.38 |
| 雷星（香港）实业有限公司 | 17,936.38 | 2,149.76 | - | 15,786.62 | 8,319.84 | -259.62 | -259.68 |

注：相关数据为截止 2023 年 12 月 31 日的经审计的数据。

四、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的下属控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

五、董事会意见

公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保的下属控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率，保持盈利稳定。

随着近年公司财务管控能力的进一步加强，公司可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握其资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度地降低公司为下属子公司提供担保的风险。

六、独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意通过了本议案，认为：公司 2024 年度为下属控股子公司提供担保，有利于被担

保公司提高资金周转效率。公司经营状况及信用状况良好，相关担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，风险可控。同时担保的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意将该担保议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司为下属控股子公司提供的担保额度为71,000.00万元，公司已对下属控股子公司提供担保的余额为17,800.00万元，占公司最近一期经审计净资产的9.21%。除此之外，公司及公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日