

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2024-112

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称“汇凯化工”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司按持股比例 30% 为参股公司汇凯化工提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币 750.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为汇凯化工提供的担保余额为人民币 3,000.00 万元（含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，主要为公司对全资子公司和参股公司提供的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有江西省汇凯化工有限责任公司 30% 的股权。近日，公司与中国农业银行股份有限公司会昌县支行（以下简称“农业银行会昌支行”）签署了《最高额保证合同》，公司按照持有汇凯化工股份比例对汇凯化工向农业银行会昌支行申请 2,500.00 万元授信的 30% 部分提供连带责任保证，担保的债权最高余额为人民币 750.00 万元。

2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月23日、2024年5月14日召开第五届董事会第五次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意2024年度公司按持股比例为参股公司汇凯化工向银行申请10,000万元借款的30%部分提供连带责任保证，担保金额为3,000万元。本次担保额度的有效期自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。具体内容详见2024年4月24日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于为参股公司提供担保的公告》(公告编号：2024-033)。

二、被担保人基本情况

- 1、参股公司名称：江西省汇凯化工有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91360733MA365H9M9R
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：张裕生
- 5、住所：江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二工业基地
- 6、注册资本：10,000万人民币
- 7、成立日期：2017年08月08日
- 8、经营范围：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口。
- 9、股权结构：公司持股30%，自然人杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张国祥、曾志英、钟威、刘峰分别持股23.4%、20.6%、7%、6%、5%、4%、3%、1%。
- 10、汇凯化工主要财务指标如下：

单位：人民币 万元

科目	日期	
	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	29,335.75	30,096.05
净资产	12,443.19	14,058.39

年度 科目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	26,831.86	52,077.15
净利润	-879.05	376.92

注：2023年度数据已经审计，2024年1-6月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2、债权人：中国农业银行股份有限公司会昌县支行

3、债务人：江西省汇凯化工有限责任公司

4、保证金额：担保的债权最高余额为人民币 750.00 万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

7、保证期间：（1）主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次对参股公司汇凯化工提供担保是为了满足其日常生产经营需要，有利于参股公司的持续稳定发展，公司按投资比例向其提供担保的风险可控。在实施过

程中，公司将积极加强与汇凯化工沟通，及时了解其生产经营状况，以有效规避经营风险和保障公司利益。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。董事会认为公司按持股比例为参股公司汇凯化工向银行申请 10,000 万元借款的 30% 部分提供连带责任保证，担保金额为 3,000 万元，有利于其生产经营的顺利开展，符合公司战略发展需要。汇凯化工资信良好，未发生过逾期或无法偿还借款的情形，财务风险可控。本次担保符合中国证监会、上海证券交易所及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为 82,194.00 万元（含本次），占公司 2023 年度经审计净资产的 51.58%；公司对全资子公司的担保余额为 79,194.00 万元（含本次），占公司 2023 年度经审计净资产的 49.70%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日