

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-073

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公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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，公司及子公司提供担保额度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 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》。同意公司子公司 Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.（以下简称“新加坡星源”）向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度、子公司英诺威（新加坡）有限公司向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，并由公司为上述子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 2024 年第二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

为满足公司子公司 Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.（以下简称“新加坡星源”）、英诺威（新加坡）有限公司经营资金需要，新加坡星源拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信业务，英诺威（新加坡）有限公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信业务。同时，公司拟为上述子公司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。

上述担保额度经公司董事会审议批准后，需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，担保有效期自 2024 年第二次临时股东大会审议批

准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

本次公司对担保对象的具体担保情况如下：

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 (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
深圳市星源材质科 技股份有限公司	Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.	100%	93.95%	0	50,000	5.09%	否
	英诺威（新加坡）有限公 司	100%	100.59%	0	250,000	25.43%	否

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.

公司中文名称：星源国际控股（新加坡）有限公司

法定代表人：JIANG TAO TONY

成立时间：2022 年 6 月 2 日

注册资本：250 万新加坡元

经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售，电池隔膜和功能膜领域人才和技术的引进合作，电池隔膜和功能膜原料进口、设备进口；投资管理
与公司的关系：公司持有其 100%股权。

经营情况：截至 2024 年 9 月 30 日，新加坡星源总资产为 84,225.11 万元，总负债为 79,131.74 万元，净资产为 5,093.37 万元，资产负债率为 93.95%；2024 年三季度，营业收入为 29,164.23 万元，净利润为 294.21 万元。

新加坡星源不属于失信被执行人

（二）公司名称：英诺威（新加坡）有限公司

法定代表人：JIANG TAO TONY

成立时间：2023 年 7 月 6 日

注册资本：1 新加坡元

经营范围：工厂运营管理

与公司的关系：公司持有其 100%股权。

经营情况：截至 2024 年 9 月 30 日，英诺威（新加坡）有限公司总资产为 48,758.46 万元，总负债为 49,043.94 万元，净资产为 -285.48 万元，资产负债率为 100.59%；2024 年三季度，营业收入为 0 万元，净利润为-266.82 万元。

英诺威（新加坡）有限公司不属于失信被执行人

三、拟签订的保证协议的主要内容

- （一）担保合同的具体内容以业务实际发生时为准；
- （二）公司为上述子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保；
- （三）担保金额：合计不超过人民币 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

董事会认为：公司本次为子公司申请银行授信提供担保，是为了满足子公司的经营发展需求，有利于支持子公司的经营和可持续发展。被担保子公司目前未实际经营，财务风险可控。本次为子公司申请银行授信提供担保不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在与相关法律法规相违背的情况。董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，本公司及子公司的实际担保余额为 602,430.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.51%。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

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024年10月30日