

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2019-0070

浙江星星科技股份有限公司 关于为子公司融资事项提供担保的公告

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

一、担保情况概述

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西星星科技有限责任公司（以下简称“江西星星”）拟向萍乡市汇丰投资有限公司（以下简称“汇丰投资”）申请办理总额不超过 50,000 万元人民币的委托贷款，公司在其申请的融资额度范围内提供连带责任保证。

2019 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于为子公司融资事项提供担保的议案》。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司章程的规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：江西星星科技有限责任公司

统一社会信用代码：91360301MA387FJP4M

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区经贸大厦 20 楼 2002-2005 室

法定代表人：王先玉

注册资本：205,140.84 万元

经营范围：从事科技类产品领域内的技术开发、技术服务；光学镜片、玻璃制品、视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、液晶显示屏、等离子显示屏、平板显示屏、立体显示屏及显示屏材料、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及配件

设计、研发、生产及销售；货物及技术进出口业务代理。（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）

与公司关系：公司持有江西星星 51.25% 股份，汇丰投资持有江西星星 48.75% 股份，公司对江西星星拥有绝对控制权。

江西星星成立于 2018 年 11 月 2 日，截止 2018 年 12 月 31 日，江西星星资产总额 500,615,136.23 元，负债总额 501,071,000.00 元，净资产-455,863.77 元，2018 年 11-12 月实现营业收入 0 元，净利润-455,863.77 元。（以上数据已经审计）

截止 2019 年 3 月 31 日，江西星星资产总额 1,430,027,560.55 元，负债总额 534,689,218.91 元，净资产 895,338,341.64 元，2019 年 1-3 月实现营业收入 136,009,829.49 元，净利润-4,205,794.59 元。（以上数据未经审计）

三、担保的主要内容

根据江西星星实际运营情况，其拟通过江西银行股份有限公司萍乡分行向汇丰投资申请办理总额不超过 50,000 万元人民币的委托贷款，公司在其申请的融资额度范围内提供连带责任保证，具体担保条款以相关方正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为，本次同意江西星星申请委托贷款融资并为其提供担保事项，有利于江西星星业务的开拓，满足其经营发展需要。公司对其拥有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次委托贷款方汇丰投资同时为江西星星股东，本次担保事项不存在反担保情形。

董事会同意公司为江西星星融资事项提供担保，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为控股子公司江西星星融资提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司战略发展规划，不会损害公司和中小股东的利益。公司对江西星星拥有绝对控制权，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。独立董事一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司均是对子公司及孙公司提供担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。实施本次担保后，公司经审议对外担保总额为 673,590 万元，占公司最近一期（2018 年）经审计的归属于上市公司股东的净资产的 404.60%，占公司最近一期（2018 年）经审计总资产的 82.68%。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日