

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-091

杭州巨星科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及监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

因业务发展需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”、“公司”）拟通过向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）申请授信额度开立备用信用证或融资性保函的形式，为香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）向招商银行股份有限公司卢森堡分行申请融资提供担保，担保额度为 7,694.70 万美元，担保期限 7 年。

公司于 2021 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的议案》，董事会授权董事长签署相关对外担保文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：香港巨星国际有限公司

成立日期：2010 年 8 月 19 日

地址：Unit 12, 12/F, Seapower Tower, Concordia Plaza, No 1, Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HongKong

董事：仇建平

主营业务：销售五金工具

股权结构：香港巨星为巨星科技全资子公司。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

	2020. 12. 31	2021. 6. 30
资产总额	1, 165, 661, 546. 87	1, 861, 245, 505. 03
负债总额	478, 122, 037. 84	1, 115, 723, 119. 56
净资产	687, 539, 509. 03	745, 522, 385. 47
	2020 年度	2021 年 1-6 月
营业收入	600, 569, 481. 60	322, 122, 532. 48
利润总额	168, 325, 434. 83	77, 193, 683. 25
净利润	142, 726, 257. 46	64, 922, 320. 42

被担保方香港巨星不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

巨星科技拟为香港巨星提供 7,694.70 万美元担保，具体方式为巨星科技拟使用在招商银行的授信额度向招商银行申请开立最长期限为 84 个月的备用证或保函，使用该备用信用证或融资性保函为香港巨星向招商银行股份有限公司卢森堡分行申请融资提供担保。

四、董事会意见

1. 为满足香港巨星购买 Geelong Holdings Limited(以下简称“基龙”) 100% 股权部分资金需求，基于公司资金筹划考虑，董事会同意为香港巨星申请融资提供担保，具体以合同约定为准。

2. 董事会认为，本次担保主要为满足香港巨星购买基龙 100%股权部分资金需求，有利于优化公司产业布局，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。目前香港巨星经营状况良好，财务状况稳定，巨星科技提供的上述担保风险可控，不存在损害公司及少数股东利益的情形。

3. 香港巨星未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 9 月 30 日，公司及控股子公司的对外担保余额为人民币 48,104.08 万元（不含本次担保），占 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.45%。上述担保皆为公司对合并报表范围内子公司的担保，不涉及对第三方担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月十六日