

浙江星星科技股份有限公司

关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司实际对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为支持浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星星科技”）业务发展，保证下属子公司日常经营过程中的流动资金需求，公司于2021年4月22日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为下属子公司在2021年度融资业务提供担保，融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。预计担保总额度不超过人民币600,000万元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过80,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过520,000万元。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，但在调整时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或

续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述担保额度的期限自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。

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，上述担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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 | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|----------------|---------|---------------|------------|----------|------------------|--------|
| 星星科技 | 星星精密科技(深圳)有限公司 | 100% | 52.83% | 71,227.26 | 100,000 | 51.12% | 否 |
| | 星星触控科技(深圳)有限公司 | 100% | 64.61% | 143,241.96 | 120,000 | 61.35% | 否 |
| | 江西星星科技有限责任公司 | 51.25% | 61.95% | 100,159.89 | 300,000 | 153.36% | 否 |
| | 广东星弛光电科技有限公司 | 100% | 76.23% | 3,683.06 | 50,000 | 25.56% | 否 |
| | 广东星星精密玻璃科技有限公司 | 100% | 108.62% | 4,296.65 | 30,000 | 15.34% | 否 |
| 合计 | | | | 322,608.82 | 600,000 | 306.73% | |

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

| 序号 | 公司名称 | 地址 | 法定代表人 | 主要业务 | 注册资本(万元) | 持股比例 |
|----|----------------|-----------------|-------|--|----------|------|
| 1 | 星星精密科技(深圳)有限公司 | 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号 | 凌敬红 | 一般经营项目是：从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营专控商品）；设计、研发、销售精密模具、移动通讯产品、电子烟、智能家居、消费类电子产品、工业自动化设备及辅助设备和软件（分公司经营）；贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰及工艺美术品的设计、批发、零售；进出口贸易（不含国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。企业品牌策划咨询；企业管理咨询；珠宝技术服务；从事商业活动。许可经营项目是：生产经营塑胶件、 | 110,000 | 100% |

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------------|-----|--|-----------|--------|
| | | | | 五金模具；生产精密模具、移动通讯产品、电子烟、智能家居、消费类电子产品、工业自动化设备及辅助设备和软件；贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰及工艺美术品的生产、加工。新型合金材料、有色金属材料、有色金属合金材料、银合金材料的生产加工。 | | |
| 2 | 星星触控科技（深圳）有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区118号1栋,2栋厂房 | 陈辉 | 一般经营项目是：触摸屏的技术开发、销售；国内贸易，货物及技术进出口（以上均不含专营、专控、专卖、特许经营商品及限制项目）。许可经营项目是：触摸屏的生产；普通货运。 | 133,750 | 100% |
| 3 | 江西星星科技有限责任公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区周江智能制造产业园B1栋 | 李铁 | 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；贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰及工艺美术品的设计、批发、零售；珠宝技术服务；货物及技术进出口业务代理。 | 307,692.3 | 51.25% |
| 4 | 广东星弛光电科技有限公司 | 东莞市石排镇石排大道大基工业区8号 | 叶士进 | 开发、生产和销售：液晶显示器（LCD）视窗防护屏和触摸屏的材料和产品、电子产品塑胶件、五金模具、劳保用品、日用口罩（非医用）；货物进出口；房屋租赁。 | 58,000 | 100% |
| 5 | 广东星星精密玻璃科技有限公司 | 广东省东莞市石排镇石崇横路13号2号楼 | 张祥林 | 设计、研发、生产和销售：各种光学镜片、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、劳保用品、日用口罩（非医用）；货物及技术进出口。 | 10,000 | 100% |

（二）截至2020年12月31日主要财务数据

单位：万元

| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
|----------------|------------|------------|------------|----------|--------|
| 星星精密科技（深圳）有限公司 | 358,698.50 | 169,203.34 | 289,888.27 | 5,747.05 | 52.83% |
| 星星触控科技（深圳）有限公司 | 427,717.91 | 151,382.80 | 335,538.44 | 6,585.75 | 64.61% |

| | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| 江西星星科技有限责任公司 | 405,490.53 | 154,299.24 | 239,311.99 | 2,406.11 | 61.95% |
| 广东星弛光电科技有限公司 | 170,458.40 | 40,519.67 | 160,499.26 | -215.29 | 76.23% |
| 广东星星精密玻璃科技有限公司 | 57,299.71 | -4,940.68 | 43,314.99 | -5,153.42 | 108.62% |

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，本次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司此次预计2021年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，其中江西星星为公司控股子公司，江西星星少数股东将提供同比例担保或提供反担保。公司对被担保对象日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司此次预计2021年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为1,303,070.00万元（含本次担保），实际提供担保总余额为322,815.64万元，占公司最近一期经审计净资产的165.03%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保；公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其

关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- （三）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

2021年4月24日