

## 河南恒星科技股份有限公司 关于 2023 年度为控股子（孙）公司融资 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。

### 特别提示：

1、公司 2023 年度拟为控股子（孙）公司（含全资子公司）融资提供余额不超过 300,000 万元人民币的担保（含目前已实施的担保），上述担保事项自相关股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日（含）有效。

2、上述额度仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，在该额度内，除公司为控股子（孙）公司融资提供担保外，各控股子（孙）公司可相互提供融资担保、各控股子（孙）公司也可以为公司融资提供担保。

3、公司与控股子（孙）公司相互提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过 70%，超过 70%的将另行审议。

### 一、对外担保概述

根据河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度对控股子（孙）公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司 2023 年度拟为控股子（孙）公司（含全资子公司）巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星钢缆股份有限公司、河南省博宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、河南恒星售电有限公司、河南恒星万博贸易有限公司、香港龙威实业有限公司、内蒙古恒星化学有限公司、深圳恒昶达实业发展有限公司、河南恒成通科技有限公司、上海恒豫德实业有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司、内蒙古恒星新能源有限公司等主体融资提供余额不超过 300,000 万元人民币的担保（含目前已实施的担保），担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。在有效期限内，该额度可滚动使用，除公司为控股子（孙）公司融资提

供担保外，各控股子公司（孙）公司可相互提供融资担保、各控股子公司（孙）公司也可以为公司融资提供担保。上述担保事项自相关股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日(含)有效。

2023 年度预计担保额度如下：

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 2022 年 10 月 31 日担保余额	2023 年度预计担保总额度	2023 年度预计担保总额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上述控股子公司（孙）公司	详见被担保方基本情况		193,847.72	300,000	85.81%	是

注：1、上述“2023 年度预计担保总额度”指担保余额，其在有效期内可滚动使用，不超过人民币 300,000 万元；

2、上述担保方与被担保方可相互提供融资担保。公司向各个被担保对象提供具体担保金额，将按照其实际生产经营情况决定。

## 二、被担保方基本情况

### （一）巩义市恒星金属制品有限公司

1、被担保人名称：巩义市恒星金属制品有限公司

2、成立日期：1995 年 07 月 12 日

3、注册地址：巩义市康店镇焦湾村

4、法定代表人：谢晓博

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：制造、销售：镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝、弹簧钢丝、五金制品；从事技术开发、转让、咨询、服务；从事货物和技术进出口业务。

7、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股 100%）

8、截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 71,550.58 万元，负债总额为 39,025.39 万元，净资产为 32,525.19 万元，净利润为 1,653.93 万元。（以上财务数据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计）

截至 2022 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 72,335.10 万元，负债总额为 41,288.41 万元，净资产为 31,046.69 万元，净利润为 2,210.39 万元，资产负债率 57.08%。（该数据未经审计）

### （二）河南恒星钢缆股份有限公司

1、被担保人名称：河南恒星钢缆股份有限公司

2、成立日期：2009年03月16日

3、注册地址：巩义市康店镇焦湾村

4、法定代表人：谢保万

5、注册资本：12,428.1625万元

6、经营范围：生产、销售：预应力钢绞线（凭有效许可证经营）；从事货物和技术进出口业务。

7、与本公司关联关系：全资子公司（公司持有其90%的股权，恒星金属持有其10%的股权）

8、截至2021年12月31日，该公司的资产总额为66,233.33万元，负债总额为35,054.77万元，净资产为31,178.56万元，净利润为4,293.73万元。以上财务数据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计)

截至2022年10月31日，该公司的资产总额为68,363.16万元，负债总额为42,525.64万元，净资产为25,837.51万元，净利润为2,575.38万元，资产负债率62.21%。（该数据未经审计）

### （三）巩义市恒星机械制造有限公司

1、被担保人名称：巩义市恒星机械制造有限公司

2、成立日期：2002年12月16日

3、住所：巩义市康店镇焦湾村

4、法定代表人：逯利超

5、注册资本：150万元

6、经营范围：制造机械设备、设备配件。

7、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股100%）

8、截至2021年12月31日，该公司的资产总额为1,158.76万元，负债总额为480.17万元，净资产为678.59万元，净利润为135.69万元。（以上财务数据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计)

截至2022年10月31日，该公司的资产总额为1,309.70万元，负债总额为581.99万元，净资产为727.71万元，净利润为49.12万元，资产负债率44.44%。（该数据未经审计）

### （四）河南恒星贸易有限公司

1、被担保人名称：河南恒星贸易有限公司

2、成立日期：2014年01月22日

3、住所：巩义市康店镇恒星路

4、法定代表人：谢晓博

5、注册资本：2,000 万元

6、经营范围：销售：钢材、金属制品、有色金属（不含危险化学品）、机械设备及配件、电力设备及配件、电线电缆、化工产品（不含危险化学品）、木轮、工字轮、包装材料、拉丝模具、轴承、五金工具、水暖器材、液压管件、消防器材、劳保用品、建材（不含危险化学品）、硅片、电池、组件、光伏产品；零售润滑油；普通货物道路运输；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

7、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股 100%）

8、截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 27,140.81 万元，负债总额为 22,562.34 万元，净资产为 4,578.47 万元，净利润为 665.42 万元。（以上财务数据经大华会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计）

截至 2022 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 35,129.97 万元，负债总额为 30,065.74 万元，净资产为 5,064.23 万元，净利润为 434.08 万元，资产负债率 85.58%。（该数据未经审计）

#### （五）河南恒星售电有限公司

1、被担保人名称：河南恒星售电有限公司

2、成立日期：2017 年 03 月 09 日

3、住所：巩义市康店镇恒星大道 6 号 9 号楼

4、法定代表人：谢晓博

5、注册资本：20,500 万元

6、经营范围：售电服务；销售；电力设备、机电设备、新能源设备；新能源技术推广服务。

7、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股 100%）

8、截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 4,511.88 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 4,511.88 万元，净利润为 0.13 万元。（以上财务数据经大华会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计）

截至 2022 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 4,511.84 万元，负债总额为 0 元，净资产为 4,511.84 万元，净利润为-0.04 万元，资产负债率 0。（该数据未经审计）

(六) 河南恒星万博贸易有限公司

1、被担保人名称：河南恒星万博贸易有限公司

2、成立日期：2017年09月22日

3、住所：巩义市康店镇恒星大道6号

4、法定代表人：谢保万

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：销售：预应力钢绞线、锚具、锚杆、张拉设备、支座、波纹管、五金电料、防护栏、钢筋网片、预埋件；从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

7、与本公司关联关系：全资孙公司（恒星钢缆持股100%）

8、截至2021年12月31日，该公司的资产总额为2,738.67万元，负债总额为430.87万元，净资产为2,307.80万元，净利润为158.00万元。（以上财务数据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计）

截至2022年10月31日，该公司的资产总额为3,061.92万元，负债总额为533.80万元，净资产为2,528.12万元，净利润为220.32万元，资产负债率17.43%。（该数据未经审计）

(七) 香港龙威实业有限公司

1、被担保人名称：香港龙威实业有限公司

2、成立日期：2018年06月04日

3、地址：RM 2103 TUNG CHIU COMM CTR 193

LOCKHART RO WAN CHAI

HK

4、法定代表人：谢晓龙

5、业务性质：进出口贸易、财务、网络信息。

6、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股100%）

7、截至2021年12月31日，该公司的资产总额为77.31万元，负债总额为78.65万元，净资产为-1.34万元，净利润为-1.37万元。（以上财务数据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计）

截至2022年10月31日，该公司的资产总额为2,382.53万元，负债总额为419.67万元，净资产为1,962.86万元，净利润为211.15万元，资产负债率17.61%。（该数据未经审计）

(八) 内蒙古恒星化学有限公司

1、被担保人名称：内蒙古恒星化学有限公司

2、成立日期：2018年11月21日

3、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇生成永村

4、法定代表人：孙国顺

5、注册资本：67,100万元

6、经营范围：乙烯基硅油、液体硅橡胶、混炼胶、硅酮密封胶、107胶、110胶、混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷等有机硅聚合物及副产品(不含危险品)生产、销售。

7、与本公司关联关系：全资子公司(公司持有61.07%，恒成通持有20.31%，君煜新材料持有18.63%)

8、截至2021年12月31日，该公司的资产总额为259,099.09万元，负债总额为133,838.64万元，净资产为125,260.45万元，净利润为-221.78万元。(以上财务数据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计)

截至2022年10月31日，该公司的资产总额为306,362.31万元，负债总额为179,662.14万元，净资产为126,700.17万元，净利润为1,039.25万元，资产负债率58.64%。(该数据未经审计)

(九) 深圳恒昶达实业发展有限公司

1、被担保人名称：深圳恒昶达实业发展有限公司

2、成立日期：2018年12月13日

3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

4、法定代表人：谢晓龙

5、注册资本：2,000万元

6、经营范围：钢材、钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属制品等的销售；项目投资(具体项目另行申报)；服装、箱包的销售；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

7、与本公司关联关系：全资子公司(公司持股100%)

8、该公司目前暂无财务数据。

(十) 河南恒成通科技有限公司

1、被担保人名称：河南恒成通科技有限公司

- 2、成立日期： 2018 年 12 月 05 日
- 3、住所： 巩义市康店镇焦湾村恒星路 9 号
- 4、法定代表人： 吴新章
- 5、注册资本： 49,936.5 万元
- 6、经营范围： 多晶硅生产设备的研发、销售。
- 7、与本公司关联关系： 全资子公司（公司持股 100%）

8、截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 54,500.38 万元，负债总额为 1,456.55 万元，净资产为 53,043.84 万元，净利润为-32.81 万元。（以上财务数据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计）

截至 2022 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 54,500.31 万元，负债总额为 1,461.26 万元，净资产为 53,039.05 万元，净利润为-4.79 万元，资产负债率 2.68%。（该数据未经审计）

#### （十一）上海恒豫德实业有限公司

- 1、被担保人名称： 上海恒豫德实业有限公司
- 2、成立日期： 2020 年 06 月 08 日
- 3、住所： 上海市闵行区申长路 990 弄 6 号 709 室
- 4、法定代表人： 李明
- 5、注册资本： 1,000 万元

6、经营范围： 一般项目： 日用品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；电力设备销售；机械设备及其配件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；包装材料及制品销售；五金产品零售；模具销售；轴承销售；润滑油销售；建筑材料销售；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；广告设计、代理；图文设计制作；会议及展览服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

- 7、与本公司关联关系： 全资子公司（公司持股 100%）

8、截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 11,322.08 万元，负债总额为 11,325.86 万元，净资产为-3.78 万元，净利润为-70.35 万元。（以上财务数据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计）

截止 2022 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 5,837.39 万元，负债总额为 5,859.73 万元，净资产为-139.62 万元，净利润为-135.84 万元，资产负债率 100.38%。

(该数据未经审计)

(十二) 广西自贸区宝畅联达新材料有限公司

1、被担保人名称：广西自贸区宝畅联达新材料有限公司

2、成立日期：2020年06月23日

3、住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区锦绣大道12号

4、法定代表人：杨少森

5、注册资本：10,000万元

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准。）一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；金属丝绳及其制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

7、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股100%）

8、截至2021年12月31日，该公司的资产总额为19,877.08万元，负债总额为9,552.57万元，净资产为10,324.50万元，净利润为-59.86万元。（以上财务数据经大华会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计）

截止2022年10月31日，该公司的资产总额为27,604.53万元，负债总额为16,783.57万元，净资产为10,820.96万元，净利润为-50.93万元，资产负债率60.80%。（该数据未经审计）

(十三) 河南省博宇新能源有限公司

1、被担保人名称：河南省博宇新能源有限公司

2、成立日期：2020年10月10日

3、住所：河南省郑州市巩义市康店镇民营科技园恒星路7号

4、法定代表人：焦云龙

5、注册资本：9,000万元

6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿及制造销售；金属丝绳及其制品销售；货物进出口；技术进出口。

7、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股100%）

8、截至2021年12月31日，该公司的资产总额为5,878.75万元，负债总额5,922.03万元，净资产-43.28万元，净利润-652.76万元。（以上财务数据经大华会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计）

截至 2022 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 5,734.85 万元，负债总额为 6,012.78 万元，净资产-277.92 万元，净利润为-234.64 万元，资产负债率 104.85%。（该数据未经审计）

#### （十四）内蒙古恒星新能源有限公司

- 1、被担保人名称：内蒙古恒星新能源有限公司
- 2、成立日期：2022 年 11 月 8 日
- 3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
- 4、法定代表人：贾佳乐
- 5、注册资本：2,000 万元

6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电镀加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股 100%）

8、该公司目前暂无财务数据。

经核查，以上公司及控股子（孙）公司不是失信被执行人。

### 三、本次担保的基本情况

1、担保方式：包括不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。

2、授权提供担保的期限：自股东大会通过本议案之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

3、担保金额：余额不超过人民币 300,000 万元（含本议案经股东大会批准之前已实施的担保）。

4、本次担保事项的审批程序及相关授权：该事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过后，尚须提交公司股东大会审议批准后实施。该事项经股东大会审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，公司由法定代表人或总经理具体负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议；公司控股子（孙）公司由法定代表人具体负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会（公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过 70%）。

### 四、董事会意见

董事会认为：公司本次为控股子（孙）公司（含全资子公司）融资提供担保主要是为了保证公司及控股子（孙）公司生产经营的正常进行，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益，对其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会同意 2023 年度为控股子（孙）公司提供余额不超过 300,000 万元人民币的融资担保。

## 五、独立董事意见

公司对外担保计划充分考虑了合并报表范围内公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子（孙）公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 10 月 31 日，公司对外担保余额为 193,847.12 万元（其中：公司对控股子<孙>公司的担保余额为 130,450.94 万元，控股子<孙>公司对公司的担保余额为 58,080.00 万元，公司及子公司融资或开立新的银行承兑汇票使用银行承兑汇票进行质押的票据余额为 5,316.18 万元），占 2021 年度公司经审计资产总额（合并报表口径）的比例为 26.81%，占归属于母公司所有者权益（合并报表口径）的比例为 55.45%。如公司股东大会审议通过《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》，则公司对外担保余额最高为 300,000 万元，均为公司及控股子（孙）公司向银行等金融机构融资相互提供担保，公司及控股子（孙）公司目前无逾期担保。

## 七、备查文件

- 1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
- 2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日