

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-023

杭州巨星科技股份有限公司

关于为全资子公司延长担保期限的公告

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

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”）于2021年12月20日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于对全资子公司欧洲巨星提供担保的议案》，同意为全资子公司 GreatStar Europe AG（以下简称“欧洲巨星”）向 Credit Suisse (Switzerland) Ltd.（以下简称“瑞士信贷”）申请授信额度提供担保，担保额度为3,500万欧元，担保期限自担保协议签署日至2027年6月30日止。

在业务办理中，根据银行对担保期限的要求，拟将公司为欧洲巨星的担保期限延长至2029年6月30日止，担保额度不变。

公司于2022年4月11日召开第五届董事会第十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司欧洲巨星延长担保期限的议案》。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，欧洲巨星最近一个会计年度经审计资产负债率超过70%，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：GreatStar Europe AG

成立日期：2018年3月14日

注册地点：瑞士

唯一执行董事：池晓衡

注册资本：100,000 瑞士法郎

主营业务：五金工具、塑料制品的生产；五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品、激光雷达（非军用）、激光投影仪、消防器材、测量仪器、气动工具、清洁及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）、焊接设备、泵及管件设备、管道配件、建材、润滑剂（油膏）的销售；机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；广告制作、代理；经营进出口业务。

股权结构：欧洲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：人民币万元

	2020. 12. 31	2021. 12. 31
资产总额	194, 714. 92	249, 381. 76
负债总额	170, 378. 96	210, 121. 30
净资产	24, 335. 96	39, 260. 46
	2020 年度	2021 年度
营业收入	63, 928. 22	140, 678. 37
利润总额	10, 118. 02	14, 682. 41
净利润	8, 984. 68	12, 045. 52

被担保方欧洲巨星不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

巨星科技特此无条件且不可撤销地承诺，根据《瑞士债务法典》第 111 条的规定，在首次要求时，担保人收到银行的书面要求，其中包含借款人已到期且尚未付款的确认书，在 5 个工作日内向银行支付银行要求的任何金额，无论贷款的有效性和效果如何，最高金额为 35, 000, 000. 00 欧元（大写：叁仟伍佰万欧元）（包括但不限于本金、利息、费用、佣金和开支）。

本担保构成一项持续性的义务，在以下两个时间点孰早，本担保义务终止：

（i）在担保人全额支付最高担保金额时，或在银行解除这个担保出具声明给到担保人时，（ii）到期日。

四、董事会意见

1. 为满足欧洲巨星购买 Joh. Friedrich Behrens AG 的相关资产部分资金以及欧洲巨星运营资金需求，基于公司资金筹划考虑，董事会同意为欧洲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欧洲巨星购买 Joh. Friedrich Behrens AG 的相关资产部分资金以及欧洲巨星运营资金需求，有利于促进欧洲巨星的业务发展，优化公司在欧洲的产业布局，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。欧洲巨星系公司全资子公司，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. 欧洲巨星未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2022 年 3 月 31 日，公司及控股子公司的对外担保余额为人民币 84,718.04 万元（不含本次担保），占 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 7.99%。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

二〇二二年四月十二日