

## 江西星星科技股份有限公司

### 关于 2022 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余额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

为支持江西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2022年4月27日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2022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2022年度的融资业务提供担保，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100,000万元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过70,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过30,000万元。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，各子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资

条件，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2021年年度股东大会审议批准之日起至2022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	江西益弘电子科技有限公司	100%	17.26%	30,521.62	30,000	93.44%	否
	台州星星光电科技有限公司	100%	71.71%	-	20,000	62.30%	否
	广东星弛光电科技有限公司	100%	124.94%	3,800.47	50,000	155.74%	否
合计				<b>34,322.09</b>	<b>100,000</b>	<b>311.48%</b>	

## 三、被担保人基本情况

### (一) 被担保人基本信息

序号	公司名称	成立日期	地址	法定代表人	主要业务	注册资本(万元)	持股比例	是否失信被执行人
1	江西益弘电子科技有限公司	2018年11月02日	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	100%	否
2	台州星星光电科技有限公司	2020年03月30日	浙江省台州市椒江区洪家街道星星电子产业基地3号楼	夏永光	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；电子元器件制造；玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；货物进出口；技术进出口；功能玻璃和新型光学材料	4,500	100%	否

					销售；通信设备制造；电子产品销售；通讯设备销售；电子专用材料销售；电子元器件批发。			
3	广东星弛光电科技有限公司	2010年08月10日	广东省东莞市石排镇石崇横路13号2号楼201室	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%	否

## （二）截至 2021 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
江西益弘电子科技有限公司	249,856.28	206,727.11	47,598.51	-33,943.89	17.26%
台州星星光电科技有限公司	23,148.38	6,549.15	15,800.61	2,049.15	71.71%
广东星弛光电科技有限公司	48,799.21	-12,170.24	63,303.27	15,903.88	124.94%

## 四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署有关担保协议或者意向协议，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。担保协议中担保金额等主要内容以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2022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，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2022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1,073,000万元（含本次担保），实际提供担保总余额为143,289.29万元（其中：为子公司广东星弛光电科技有限公司实际提供的担保余额为3,800.47万元，为子公司江西益弘电子科技有限公司实际提供的担保余额为30,521.62万元，为子公司星星精密科技（深圳）有限公司实际提供的担保余额为54,661.70万元，为子公司萍乡星星触控科技有限公司实际提供的担保余额为51,744.11万元，为孙公司萍乡星星精密玻璃科技有限公司实际提供的担保余额为2,561.39万元），占公司最近一期经审计净资产的446.32%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项。

#### 八、备查文件

- （一）公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第三十五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。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日