

证券代码：300256

证券简称：ST星星

公告编号：2023-022

江西星星科技股份有限公司

关于 2023 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的内容真实、准确、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

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2023年4月24日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2023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2023年度的融资业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币100,000万元，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。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2022年年度股东大会审议批准之日起至2023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（单体口径）	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	星星触控科技（深圳）有限公司	100%	31.41%	-	70,000	35.02%	否
	台州星星光电科技有限公司	100%	83.42%	-	30,000	15.01%	否
合计				-	100,000	50.03%	

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	注册地址	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	星星触控科技（深圳）有限公司	2006年9月4日	深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区20号硅谷动力智能终端产业园A15栋401	虞霞	触摸屏的技术开发、生产与销售等	133,750	100%	否
2	台州星星光电科技有限公司	2020年3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	显示器件制造、光学玻璃销售	4,500	100%	否

（二）截至2022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
星星触控科技（深圳）有限公司（简称“星星触控”）	169,732.55	116,426.37	31,945.51	25,431.75	31.41%
台州星星光电科技有限公司	24,020.24	3,983.60	21,920.68	-2,565.55	83.42%

注：星星触控重整完成后自2022年9月纳入公司合并报表范围，上表中星星触控的数据为其2022全年单体口径数据。

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2023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2023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200,000万元(含本次担保)，实际提供担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2023 年 4 月 26 日