

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-077

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保事项提交股东大会审议通过后，公司及子公司提供担保额度超过最近一期经审计净资产 **100%**，特别提醒投资者充分关注担保风险。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第三十八次会议、审议通过了《关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的议案》。同意公司子公司英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司（以下简称“英诺威新材料”）向银行等金融机构申请不超过人民币 28 亿元的综合授信额度，并由公司提供合计不超过人民币 28 亿元的担保。本担保事项在公司董事会审议批准后，需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司英诺威新材料生产建设和经营的资金需要，英诺威新材料拟向银行等金融机构申请不超过人民币 28 亿元的综合授信业务。同时，公司拟为英诺威新材料申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币 28 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。前述授信及担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）及担保额度经公司董事会审议批准后，需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，担保有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额

将视公司运营资金的实际需求来确定。

本次公司对担保对象的具体担保情况如下：

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 (万元)	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否关 联担保
深圳市星源材质科技股份有限公司	英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司	100%	0%	0	280,000	33.19%	否

二、被担保人基本情况

公司名称：英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司

法定代表人：刘瑞

成立时间：2023 年 8 月 18 日

注册资本：200 万马来西亚令吉

经营范围：工业产品的制造与销售；电池及电池部件的制造与销售；高科技产品的研发、生产与服务。

与公司的关系：公司持有其 100%股权。

经营情况：2023 年 8 月成立至今，截至目前未实际经营

英诺威新材料不属于失信被执行人

三、拟签订的保证协议的主要内容

- （一）担保合同的具体内容以业务实际发生时为准；
- （二）公司为英诺威新材料申请银行综合授信提供连带责任保证担保；
- （三）担保金额：合计不超过人民币 28 亿元；
- （四）担保期限：以最终签署的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为子公司申请银行授信提供担保，是为了满足子公司的生产建设和经营发展需求，有利于支持子公司的经营和可持续发展。被担保子公司目前未实际经营，财务风险可控。本次为子公司申请银行授信提供担保不存

在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在与相关法律法规相违背的情况。董事会同意上述担保行为。

五、独立董事意见

公司本次为子公司申请银行授信提供担保符合公司经营发展的实际需要，有利于子公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，且决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意该担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，本公司及子公司的实际担保余额为 446,688.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.95%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十八次会议决议
 - 2、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日