

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-008

## 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于申请年度综合授信额度暨提供担保的公告

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。

### 特别风险提示：

本次担保为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或星华新材）为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司提供的担保，本次提供担保额度总计为人民币 90,000 万元，占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的 73.07%；敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨对外担保额度的议案》，同意公司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度，使用期限自股东大会审议通过之日 12 个月（含）。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

### 一、担保情况概述

结合公司发展需要，满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度（包括已审批且未到期的授信额度，即已使用的授信额度加上新增

授信额度不超过本议案所申请的最高额度)，用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、长期项目贷款、长期经营贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月（含）。

公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合要求的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂，同时授权董事长或其指定的授权代理人签署相关担保文件，上述授权事项及担保事项有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（含）。

上述综合授信额度实际使用由公司根据实际需求决定，综合授信额度以银行实际批复为准。

## 二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	截止目前担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 12 月 31 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江星华新材料集团股份有限公司	浙江星华反光材料有限公司	100%	70.98%	0	20,000	16.24%	否
浙江星华新材料集团股份有限公司	浙江福纬电子材料有限公司	100%	89.09%	500	30,000	24.36%	否

浙江星华新材料集团股份有限公司	杭州星华反光材料销售有限公司	100%	90.32%	6,000	40,000	32.48%	否
合计				6,500	90,000	73.07%	

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 浙江星华反光材料有限公司

1. 成立日期：2012年11月14日
2. 注册地址：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区
3. 法定代表人：王世杰
4. 注册资本：陆仟万元人民币
5. 经营范围：文化用信息化学品制造，胶粘剂、热塑性聚氨酯弹性体、反光材料生产，反光布、光学反光膜、胶粘制品、服装、反光服装辅料、反光绳、反光带、反光雨衣、反光伞批发、零售，货物进出口、不带储存经营（票据经营）：易制毒：醋酸酐、三氯甲烷、甲苯、丙酮、甲基乙基酮，一般危化：乙酸、乙二醇、环己酮、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、乙醇、甲醇、二甲苯、甲缩醛。（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）
6. 与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。
7. 主要财务指标：截至2023年12月31日，浙江星华反光材料有限公司资产总额为409,472,820.29元，负债总额为290,645,244.72元，净资产118,827,575.57元，营业收入383,916,926.31元，利润总额14,920,433.28元，净利润

13,702,531.31 元。

8. 浙江星华反光材料有限公司截至 2023 年 12 月 31 日资产负债率为 70.98%。

9. 浙江星华反光材料有限公司不属于失信被执行人。

## **(二) 浙江福纬电子材料有限公司**

1. 成立日期：2019 年 11 月 13 日

2. 注册地址：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区

3. 法定代表人：王世杰

4. 注册资本：贰仟万元人民币

5. 经营范围：电子材料、电子化学品（除危险化学品）、有机化学原料（除危险化学品）、新能源领域材料的研发、生产、销售（含网上销售）和技术服务；工程技术开发、技术咨询和技术转让。（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）

6. 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

7. 主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，浙江福纬电子材料有限公司资产总额为 162,349,527.94 元，负债总额为 144,641,196.25 元，净资产 17,708,331.69 元，利润总额-1,058,833.78 元，净利润-800,076.83 元。

8. 浙江福纬电子材料有限公司截至 2023 年 12 月 31 日资产负债率为 89.09%。

9. 浙江福纬电子材料有限公司不属于失信被执行人。

## **(三) 杭州星华反光材料销售有限公司**

1. 成立日期：2004 年 06 月 11 日
2. 注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村（1 幢）2 层 202 室
3. 法定代表人：王世杰
4. 注册资本：伍佰万元人民币
5. 经营范围：一般项目：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；塑料制品销售；服装辅料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；服装服饰批发；服装服饰零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。
6. 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。
7. 主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，杭州星华反光材料销售有限公司资产总额为 167,753,814.17 元，负债总额为 151,509,737.49 元，净资产 16,244,076.68 元，营业收入 224,313,681.43 元，利润总额 2,080,116.98 元，净利润 1,463,571.50 元。
8. 杭州星华反光材料销售有限公司截至 2023 年 12 月 31 日资产负债率为 90.32%。
9. 杭州星华反光材料销售有限公司不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

本次审议的新增担保事项尚未签订相关协议，担保方式、担保金

额、担保期限等条款以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

## **五、董事会意见**

公司董事会认为：公司通过为合并报表范围内子公司提供担保可增加其经营所需的现金流，促进其经营发展，同时公司有能力和子公司经营管理风险进行控制，财务风险亦处于可控范围内。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及全体投资者的利益。

## **六、监事会意见**

监事会认为：本次公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的事项，满足公司及其下属公司生产经营的资金需要，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议案。

## **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，公司及其子公司累计对外担保额度(母子公司互相担保)总额为人民币 110,000 万元，实际已发生的对外担保(母子公司互相担保)借款余额为人民币 6,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例分别为 89.31%和 5.28%。截至目前，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

## 八、备查文件

1. 《第三届董事会第十七次会议决议》；
2. 《第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2024年4月13日