证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-030

广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司及子公司 2017 年度向银行
申请综合授信额度及担保事项的公告

 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、申请银行授信额度及担保事项的概述
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日
召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信
额度及担保事项的议案》，为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公
司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 7 亿元的授信额度，授信期限不
超过 3 年，授信额度和授信期限最终以各家银行实际审批的结果为准，具体融资
金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。
公司向相关银行申请的综合授信额度，涉及公司提供抵押担保的，在上述授
信额度内，公司按照与相关银行合同约定提供相关资产抵押担保，并依照合同约
定对子公司融资提供连带责任保证。公司年度为子公司向银行融资提供担保、保
证总额度不超过人民币 15,000 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 29.50%，
具体抵押担保和保证最终以公司与各家银行实际签署的合同为准。
为便于公司及子公司 2017 年度向银行申请授信额度及抵押担保和保证工作
顺利进行，公司董事会拟授权董事长蔡耿锡先生全权处理与公司及子公司向银行
申请授信额度及抵押担保和保证相关一切事务并签署有关合同、协议等各项法律
文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限：自 2016 年年度
股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人的基本情况
1、清远市星徽精密制造有限公司（全资子公司）
统一社会信用代码：914418025701269082

名 称：清远市星徽精密制造有限公司
住 所：清远市清城区银盏林场嘉福工业区嘉顺路 15 号
法定代表人：蔡耿锡
注册资本：人民币壹亿陆仟伍佰万元
成立日期：2011 年 3 月 8 日
经 营 范 围:研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设
备及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）
主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产为 43,679.34 万元，净资
产为 15,852.51 万元，2016 年度实现营业收入 11,513.49 万元，净利润 88.13
万元。
截止 2017 年 3 月 31 日，总资产为 53,607.23 万元，净资产为 16,107.44
万元，2017 年 1—3 月实现营业收入 5,064.47 万元，净利润 246.93 万元。
2、星徽精密制造泰州有限公司（全资子公司）
统一社会信用代码：913212030747300065
名 称：星徽精密制造泰州有限公司
住 所：泰州市高港高新技术产业园区永丰路北侧
法定代表人：蔡耿锡
注册资本：人民币叁仟万元
成立日期：2013 年 8 月 8 日
经 营 范 围:研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设
备及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）
主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产为 2,950.96 万元，净资产
为 2,944.31 万元；截止 2017 年 3 月 31 日，总资产为 2,942.65 万元，净资产为
2,933.24 万元，目前尚未投产。
三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根
据实际资金需求进行借贷时签署。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
董事会认为：公司为子公司向银行授信额度提供连带责任保证，清远星徽、
泰州星徽为公司的全资子公司，上述子公司信用记录良好，偿债能力较强，财务
风险处于公司可控制的范围之内，该授信是为满足子公司生产经营活动中的流动
资金需求，进一步拓宽融资渠道，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东
利益的行为。公司董事会同意为清远星徽提供不超过 15,000 万元人民币的授信
担保。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司为全资子公司提供金额不超过 15,000 万元人民币的授
信担保，主要是保证子公司日常经营所需，有利于子公司的发展，符合公司发展
战略。子公司经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,该担保实施后，
公司对外担保总额为 15,000 万元。公司本次对子公司担保不会对上市公司独立
性构成影响，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，
一致同意为子公司提供该授信融资担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计担保额度为 15,000 万元，公司无逾期对外担保、无
涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

 广东星徽精密制造股份有限公司
 董事会
 2017 年 4 月 19 日