

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2022-027

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于2022年度申请银行授信额度及对外担保额度 预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2022 年度，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 28.00 亿元的银行综合授信额度。
- 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳新星”）、松岩冶金材料（全南）有限公司（以下简称“松岩冶金”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022 年度，公司预计为全资子公司洛阳新星向银行申请 6.00 亿元综合授信提供连带责任担保，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 12,000 万元。2022 年度，公司预计为全资子公司松岩冶金向银行申请 2.00 亿元综合授信提供连带责任担保，目前公司已实际为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、本次申请银行综合授信额度及对外担保额度情况概述

（一）申请银行综合授信及对外担保基本情况

为适应公司经营发展需要，保证公司资金需求，公司及全资子公司拟于 2022 年间向各商业银行申请不超过人民币 28.00 亿元的银行授信额度（最终以各

家银行实际审批的授信额度为准),并在该授信额度项下办理各种单项授信业务,授信项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类银行融资业务,授信期限以签署的授信合同为准,授信期限内授信额度可循环使用。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求,公司预计 2022 年度为全资子公司洛阳新星向银行申请 6.00 亿元综合授信提供连带责任保证,预计为全资子公司松岩冶金向银行申请 2.00 亿元综合授信提供连带责任担保。公司董事会授权董事长陈学敏先生在上述担保额度范围内签署各项法律文件。本次担保额度的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

2022 年度申请银行授信及担保额度预计如下:

序号	公司名称	预计申请银行授信额度(亿元)	预计担保金额(亿元)	担保方
1	深圳市新星轻合金材料股份有限公司	20.00	-	-
2	新星轻合金材料(洛阳)有限公司	6.00	6.00	公司
3	松岩冶金材料(全南)有限公司	2.00	2.00	公司
	合计	28.00	8.00	

(二) 履行的审议程序

2022 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 2022 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 新星轻合金材料(洛阳)有限公司基本情况

- 1、名称:新星轻合金材料(洛阳)有限公司
- 2、统一社会信用代码:91410381MA44FR3TX1
- 3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、法定代表人:王亚先
- 5、住所:偃师市商城街道办事处(杜甫大道与招商大道交叉口东南角)

- 6、注册资本：58,700 万人民币
- 7、成立日期：2017 年 10 月 11 日
- 8、经营范围：铝晶粒细化剂、铝基中间合金、金属钛及 70 高钛铁合金、颗粒精炼剂、有色金属轻合金材料、KA1F4 的研发、生产和销售；从事货物及技术的进出口业务。
- 9、股权结构：公司持有其 100% 股份。
- 10、最近一年又一期的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

科目 \ 日期	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	140,215.33	133,272.49
净资产	63,040.02	62,249.62
科目 \ 日期	2022 年 1-3 月	2021 年度
营业收入	28,078.03	99,286.29
净利润	790.40	1,763.58

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。

（二）松岩冶金材料（全南）有限公司基本情况

- 1、名称：松岩冶金材料（全南）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360729573600927R
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：钟胜贤
- 5、住所：江西省赣州市全南县松岩工业园
- 6、注册资本：30,000 万人民币
- 7、成立日期：2011 年 4 月 21 日
- 8、经营范围：金属和非金属氟盐生产、销售；研究、开发各类新型的金属及非金属类氟盐，投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易。
- 9、股权结构：公司持有其 100% 股份。
- 10、最近一年又一期的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

科目 \ 日期	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	89,103.14	88,558.28
净资产	40,994.39	38,680.91
科目 \ 日期	2022 年 1-3 月	2021 年度
营业收入	8,550.42	23,164.98
净利润	2,313.48	1,427.09

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司 2022 年度担保额度预计，目前公司尚未签订相关担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定履行相应的审批程序及信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为：本次申请银行授信及担保事项是为了满足公司及子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。洛阳新星和松岩冶金均为公司全资子公司，公司实质上控制其生产经营，担保风险可控；本次担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。董事会同意上述担保事项。

独立董事独立意见：公司为全资子公司洛阳新星和松岩冶金申请银行授信提供担保，主要是为了满足其生产经营及业务发展的资金需求，符合公司可持续发展的战略；本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及全资子公司累计对外担保余额为人民币 13,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.38%；公司对全

资子公司的担保余额为人民币 12,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.71%；公司不存在逾期担保的情形。

六、报备文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见；
- 3、新星轻合金材料（洛阳）有限公司最近一年又一期财务报表；
- 4、松岩冶金材料（全南）有限公司最近一年又一期财务报表。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日