证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-031

广东星徽精密制造股份有限公司
关于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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2016
年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司提
供担保的议案》，现将议案事项公告如下：
为支持公司全资子公司健康快速发展，公司拟为清远市星徽精密制造有限
公司（以下简称“清远星徽”或“子公司”）向广东顺德农村商业银行股份有限
公司北滘支行申请额度不超过 7,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证，
担保期限一年。
二、被担保人清远星徽基本情况
成立日期：2011 年 03 月 08 日
注册地点：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
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。）
与公司的关系：公司的全资子公司。
截止 2014 年 12 月 31 日，清远星徽资产总额 15,576.39 万元人民币，净资
产-21.25 万元人民币，流动负债合计 12,097.64 万元人民币，非流动负债 3,500
万元人民币，2014 年度实现营业收入 2,061.28 万元。
截止 2015 年 12 月 31 日，清远星徽资产总额 20,733.07 万元人民币，净资

产 11,74 6.4 1 万元人民币，流动负债合计 8,986.66 万元人民币，非流动负债 0

万元人民币，2015 年度实现营业收入 7,156.79 万元。

三 、董 事会意 见

董事会认为：公司为清远星徽向广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支

行申请综合授信额度不超过 7,000 万元人民币提供连带责任保证，清远星徽为公

司的全资子公司，负责公司募投项目（精 密 金 属 连 接 件 生 产 基 地 建 设 项 目 ） 的

实施，该公司信用记录良好，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 7,000 万元人民币的授信担保。

四 、独 立董事 意见

独立董事认为：公司为清远星徽提供金额不超过 7,000 万元人民币的授信担

保，本次担保事项主要是保证清远星徽日常经营所需，有利于清远星徽的发展，

符合公司发展战略。清远星徽经营情况正常，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 8,000 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

截止到目前，公司对外担保累计金额为 1,000 万元，公司及其子公司对外担

保总额