

浙江星星科技股份有限公司关于 公司全资子公司为其控股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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司深圳市锐鼎制工科技有限公司（以下简称“锐鼎制工”）。
- 2、本次担保金额：公司全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）为其控股子公司锐鼎制工提供累计不超过 18,700 万元人民币的担保。
- 3、本次担保事项由锐鼎制工除深圳联懋外的其他股东以及潘清寿先生提供反担保。

一、担保情况概述

2016 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意深圳联懋为锐鼎制工提供累计不超过 18,700 万元人民币的担保，其中：为锐鼎制工向平安国际融资租赁有限公司融资租赁事项提供不超过 6,000 万元人民币的担保、向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资租赁事项提供不超过 5,000 万元人民币的担保，向厦门弘信博格融资租赁有限公司融资租赁事项提供不超过 2700 万元人民币的担保，向中国银行深圳公园大地支行申请授信融资事项提供不超过 5,000 万元人民币的担保。为控制担保风险，由锐鼎制工除深圳联懋外的其他股东以及潘清寿先生为本次担保事项提供反担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

在上述累计担保金额内，公司董事会同意授权深圳联懋董事长潘清寿先生审

批使用。

二、被担保人基本情况

1、锐鼎制工的基本情况

被担保人名称：深圳市锐鼎制工科技有限公司

统一社会信用代码：914403003262738775

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙一路华丰留学生产业园 5 栋 3 楼右边

法定代表人：黄顺昌

注册资本：11,429 万元

成立日期：2014 年 12 月 30 日

经营范围：智能软件开发，通讯产品设计，连接器件、精密五金件、精密接插件的开发、生产经营。从事货物及技术进出口（不含分销）。

与公司关系：本公司全资子公司深圳联懋持有其 51.0018%的股权，为本公司的控股孙公司。

2、锐鼎制工主要财务数据

锐鼎制工最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2015 年 12 月 31 日（经审计 ^① ）	2016 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	82,321,425.97	194,344,262.02
负债总额	57,314,498.01	108,476,855.37
净资产	25,006,927.96	85,867,406.65
营业收入	20,690,219.86	29,744,477.02
净利润	-31,447,683.04	2,570,478.69

注^①：深永会审字[2016] 330 号。

三、董事会意见

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：本次担保事项，有助于满足公司控股孙公司锐鼎制工经营发展中的资金需求，推进深圳联懋在金属结构件领域的业务发展，促进公司战略目标的实现。

被担保人锐鼎制工为深圳联懋的控股子公司，同时锐鼎制工除深圳联懋外的其他股东以及潘清寿先生为本次担保事项提供反担保，因此深圳联懋为其提供担保的风险处于可控范围内，不会损害公司和中小股东的利益。

四、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司深圳联懋的控股子公司，深圳联懋在担保期内有能力对锐鼎制工的经营管理风险进行控制，财务风险处于可控制范围内。本次担保事项主要是为了满足锐鼎制工生产经营中的资金需求，支持其业务发展，有利于深圳联懋及公司的长远利益，不会对深圳联懋及公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。该担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司均是对公司子公司及孙公司提供担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。实施本次担保后，公司对子公司、孙公司担保总额为 429,435.06 万元，公司子公司对公司孙公司担保总额为 18,700 万元，合计担保总额为 448,135.06 万元，占公司最近一期（2015 年）经审计的归属于上市公司股东净资产的 138.23%，占公司最近一期（2015 年）经审计总资产的 70.44%。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日