

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2019-011

南通海星电子股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司全资子公司南通海一电子有限公司（以下简称“海一电子”）因经营发展的需要，拟向兴业银行南通分行、农业银行南通经济开发区支行、交通银行南通分行分别申请总额度不超过人民币 5,000 万元、5,000 万元、1,296 万元的综合授信，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务，公司为其提供连带责任保证。

公司本次为海一电子提供担保的事项已经公司于 2019 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

公司名称	南通海一电子有限公司
统一社会信用代码	91320612747300415D
成立时间	2003 年 03 月 21 日
注册资本	7,206.42 万元
实收资本	7,206.42 万元
公司住所	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 519 号
法定代表人	陈健
公司股东	海星股份持股 55.96%、海星股份之全资子公司联力企业有限公司持股 44.04%

经营范围	生产电极箔、专用电源、机电设备、电控装置；装卸服务；销售自产产品并提供相关的售后服务。（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）
------	---

截止 2018 年 12 月 31 日，海一电子资产总额为 34,111.11 万元，负债总额为 7,041.76 万元，其中银行贷款总额为 0 元、流动负债为 6,879.76 万元，净资产为 27,069.35 万元，2018 年度实现营业收入 31,841.84 万元，净利润 4,983.06 万元（上述数据经审计）；

截止 2019 年 6 月 30 日，海一电子资产总额为 35,358.93 万元，负债总额为 6,472.56 万元，其中银行贷款总额为 0 元、流动负债为 6,324.11 万元，净资产为 28,886.37 万元，2019 年 1-6 月实现营业收入 15,194.26 万元，净利润 1,736.07 万元（上述数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签署相关担保协议。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为子公司申请综合授信提供担保的主要目的是为了能够更好地满足子公司经营资金的要求以及日常经营事项需要，海一电子作为公司全资子公司，资信情况良好，业务和财务风险均可控，公司为其提供连带责任保证，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意公司为子公司南通海一电子有限公司拟向兴业银行南通分行、农业银行南通经济开发区支行、交通银行南通分行分别申请总额度不超过人民币 5,000 万元、5,000 万元、1,296 万元的综合授信提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司提供的担保总额为人民币 6,129 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 7.82%。截止目前，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2019年9月4日