

B012 Disclosure 信息披露

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2025-112

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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法律责任。

重要提示:本公司对担保对象及基本情况

被担保人名称	深圳市松辉新材料有限公司(以下简称“深圳松辉”)
本次担保金额	873,000万元
担保对象	深圳新星轻合金材料股份有限公司
实际已履行的担保金额	8,037,500万元
是否为前次预计额度内	是 否 口不适用
本次担保是否有反担保	口是 否 口不适用

● 累计担保金额(已发生)

对外担保金额(已发生)	0.00
截至公司日上报告期公司对外担保余额(万元)	103,867.07

对外担保占公司最近一期审计净资产的比例(%)	60.02%
------------------------	--------

特别风险提示(如有请勾选)	口是 否 口不适用
---------------	-----------

其他风险提示(如有)	无
------------	---

● 担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)向日盛国际融资租赁有限公司东阳分公司出具了《担保书》,为全资子公司深圳松辉与日盛国际融资租赁有限公司东阳分公司开展融资租赁业务提供连带责任保证,担保金额为973,000万元。公司控股股东、实际控制人陈学敏先生无为

就松辉上述融资租赁业务提供连带责任保证。陈学敏先生未收取任何保函费,公司及全资子公司也未向其提供担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月24日、2025年5月16日召开第五届董事会第二十五次会议和2024年度股东会,审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》,同意公司2025年度为子公司新星轻合金材料有限公司(以下简称“日盛国际”)、洛阳有限公司和融资租赁公司等机构申请18,000万元综合授信额度提供连带责任保证,为子公司深圳松辉和融资租赁公司等机构申请250万元综合授信额度提供连带责任保证;子公司松辉和融资租赁公司等机构申请10,000万元综合授信额度提供连带责任保证,为全资子公司公司预计为公司综合授信8,000万元提供连带责任保证。上述担保额度的有效期从2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日起,担保额度在有效期内可循环使用。具体内容详见2025年4月24日公司在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度申请综合授信额度及对外担保额度预计公告》(公告编号:2025-038)。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人类型	vi法人
被担保人名称	深圳市松辉新材料有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	vi全资子公司
股东名称	公司

主要股东及持股比例	公司股东100%
-----------	----------

法定代表人:郑强

统一社会信用代码:91360733MA5J7HJKM2

成立日期:2022年12月14日

注册地:江西赣州市章贡区南康区九江西氯化厂产业基地

注册资本:6,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(外商投资或控股的法人独资)

经营范围:新材料技术研究、化工产品生产(不含许可类化工产品)、化工产品销售(不含许可类化工产品)、货物进出口、技术进出口(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)

项目:2025年1月1日至2026年1月1日 2024年1月1日至2024年1月1日(经营期)

资产总额:23,362.14 17,879.89

负债总额:19,144.00 13,364.38

净资产:4,218.06 4,525.51

营业收入:14.60

净利润:-307.46 -363.47

截至本公司日上报告期公司对外担保余额为103,867.07万元(不含本次),占公司2024年度经审计净资产的60.02%。

对外担保占公司最近一期审计净资产的比例(%)

对合并报表占公司最近一期审计净资产的比例(%)

是否为前次预计额度内

是 否 口不适用

本次担保是否有反担保

口是 否 口不适用

● 被担保人信誉情况

(一)被担保人基本情况

被担保人类型	vi法人
被担保人名称	深圳市松辉新材料有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	vi全资子公司
股东名称	公司

主要股东及持股比例	公司股东100%
-----------	----------

法定代表人:郑强

统一社会信用代码:91360733MA5J7HJKM2

成立日期:2022年12月14日

注册地:江西赣州市章贡区南康区九江西氯化厂产业基地

注册资本:6,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(外商投资或控股的法人独资)

经营范围:新材料技术研究、化工产品生产(不含许可类化工产品)、化工产品销售(不含许可类化工产品)、货物进出口、技术进出口(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)

项目:2025年1月1日至2026年1月1日 2024年1月1日至2024年1月1日(经营期)

资产总额:23,362.14 17,879.89

负债总额:19,144.00 13,364.38

净资产:4,218.06 4,525.51

营业收入:14.60

净利润:-307.46 -363.47

和相同品项优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过所持网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户委托投票,视乎其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以个人账户和品种股的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案表决均表决完毕才能提交。

四、出席大会的股东

(一)股东出席的总体情况

公司及控股股东不存在通过现场投票、网络投票或其他方式出席股东大会的股东。

公司及控股股东不存在通过委托代理人出席股东大会的股东。

公司及控股股东不存在通过股东代理人出席股东大会的股东。

公司及控股股东不存在通过股东质押股份出席股东大会的股东。

公司及控股股东不存在通过股东股东出席股东大会的股东。

公司