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 11,746.41 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