

证券代码：832434

证券简称：三星股份

主办券商：财富证券

浙江三星特种纺织股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

担保人：浙江三星特种纺织股份有限公司

被担保人：浙江星伦凯新材料科技有限公司

债权人：平安银行股份有限公司台州分行

担保金额：21,000,000.00 元

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

被担保人浙江星伦凯新材料科技有限公司的控股股东范正才为公司监事会主席庞黎丽配偶范洪杰的父亲，同时庞黎丽也持有其 38.6703%的股份，庞黎丽是公司董事长、控股股东、实际控制人庞广洪和公司董事庞凤肖的女儿。故此次担保构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 1 月 7 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司为浙江星伦凯新材料科技有限公司在平安银行股份有限公司台州分行申请流动资金借款提供连带责任担保》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，因议案涉及关联交易，故董事庞广洪、庞凤肖回避表决。本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

（四）被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江星伦凯新材料科技有限公司

住所：天台县平桥镇花前工业聚集区

注册地址：天台县平桥镇花前工业聚集区

注册资本：50,000,000.00 元

企业类型：有限公司

法定代表人：范洪杰

主营业务：化学纤维、产业用布、除尘配件研发、制造和销售。

成立日期：2012 年 9 月 19 日

2、被担保人信用状况

信用等级：-

2019 年 12 月 31 日资产总额：56,198,987.49 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：50,270,043.20 元

2019 年 12 月 31 日净资产：2,958,944.29 元

2019 年营业收入：0 元

2019 年税前利润：-2,404,726.63 元

2019 年净利润：-2,404,726.63 元

关联关系：被担保人浙江星伦凯新材料科技有限公司的控股股东范正才为公司监事会主席庞黎丽配偶范洪杰的父亲，同时庞黎丽也持有其 38.6703%的股份，庞黎丽是公司董事长、控股股东、实际控制人庞广洪和公司董事庞凤肖的女儿。

（二）自然人适用

二、担保协议的主要内容

本次担保方式为连带责任担保，金额总计 21,000,000 元，担保期限以合同约定为准。

三、董事会意见

（一）担保原因

鉴于浙江星伦凯新材料科技有限公司控股股东范正才为公司监事会主席庞黎

丽配偶范洪杰的父亲，同时庞黎丽也持有其 38.6703%的股份，庞黎丽是公司董事长、控股股东、实际控制人庞广洪和公司董事庞凤肖的女儿。现同意公司为浙江星伦凯新材料科技有限公司在平安银行股份有限公司台州分行申请流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为 21,000,000 元。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保方在天台县平桥镇产业集聚区征地 48.1 亩，已建厂房 35500 平方米，因项目研发延迟未按原计划投产，但其土地使用权与房产价值足够覆盖其债务，被担保方本次将以其土地使用权同时进行抵押担保，因此本次担保风险较小，不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保是为了被担保方项目尽早落地并产业化生产，因此不会影响公司的利益。

（四）其它意见

无。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		21,000,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 42.69%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）被担保人营业执照复印件。

浙江三星特种纺织股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日