

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司 提供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

临安奥星电子股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟为全资子公司杭州奥星实业有限公司（被担保人）在兴业银行股份有限公司杭州临安支行办理的授信业务提供担保，担保的额度为人民币 6,800 万元整，担保期限自 2022 年 12 月 21 日起至 2027 年 12 月 20 日止，具体事项以相关协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三次会议对《关于为全资子公司杭州奥星实业有限公司提供担保的议案》进行了审议，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：杭州奥星实业有限公司

成立日期：1987年5月11日

住所：临安市潜川镇牧亭村无门牌2

注册地址：临安市潜川镇牧亭村无门牌2

注册资本：50,000,000.00元

主营业务：生产、销售高精密度铝板带箔、铝片

法定代表人：应银仙

控股股东：临安奥星电子股份有限公司

实际控制人：詹有耕

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：杭州奥星实业有限公司为临安奥星电子股份有限公司之全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：242,629,467.15元

2021年12月31日流动负债总额：73,251,300.78元

2021年12月31日净资产：169,378,166.37元

2021年12月31日资产负债率：30.19%

2022年11月30日资产负债率：14.75%

2021年12月31日营业收入：519,157,450.33元

2021年12月31日利润总额：31,907,160.53元

2021年12月31日净利润：27,513,237.49元

审计情况：由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具无保留意见。

三、担保协议的主要内容

保证人：临安奥星电子股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司杭州临安支行

担保期限：自2022年12月21日起至2027年12月20日止。

保证方式：连带责任保证

担保金额：6,800万元

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述被担保人是公司的全资子公司，经营情况良好、有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑该担保风险可控和公司长远发展的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

前述被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,800	15.29%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0
逾期债务对应的担保余额	0	0
涉及诉讼的担保金额	0	0
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0

六、备查文件目录

(一)《临安奥星电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2022年12月20日