

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2025-002

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：赣州市松辉氟新材料有限公司（以下简称“赣州松辉”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳新星”）、控股股东、实际控制人陈学敏先生拟为子公司赣州松辉申请人民币 1.00 亿元的项目贷款提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为赣州松辉提供的担保余额为 0.9 亿元（不含本次担保），子公司洛阳新星为赣州松辉提供的担保余额为 0 元（不含本次担保）。
 - 本次担保是否有反担保：无
 - 对外担保逾期的累计数量：无
 - 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，主要为公司对全资子公司、参股公司提供的担保。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司拟向九江银行股份有限公司会昌支行申请人民币 1.00 亿元的项目贷款。公司、全资子公司洛阳新星、控股股东、实际控制人陈学敏先生拟为赣州松辉上述项目贷款提供连带责任担保，同时赣州松辉以其一期在建工程作为抵押。控股股东、实际控制人未收取任何保费，公司及子公司也未向其提供反担保。

2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：赣州市松辉氟新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360733MA7HPJEM28
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：邢建强
- 5、住所：江西省赣州市会昌县工业园区九二氟盐化工产业基地
- 6、注册资本：5,000 万人民币
- 7、成立日期：2022 年 2 月 14 日
- 8、经营范围：新材料技术研发，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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 9、股权结构：公司持有其 100% 股份。
- 10、最近一年又一期的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

科目 \ 日期	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
	总资产	20,482.94
净资产	4,548.30	4,878.98
科目 \ 日期	2024 年 1-9 月	2023 年度
	营业收入	-
净利润	-330.68	-109.80

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保目前尚未签署担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，担保金额将不超过上述担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关

规定履行相应的审批程序及信息披露义务。在上述额度内，授权公司管理层签署担保文件及全权办理担保有关事项。

四、董事会意见

本次为子公司提供担保是为了满足子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。赣州松辉为公司全资子公司，公司实质上控制其生产经营，担保风险可控；本次担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及全资子公司累计对外担保余额为人民币 9.1732 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 57.57%；公司对全资子公司的担保余额为人民币 8.8732 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 55.69%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日