

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2025-088

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于为控股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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象 (一)	被担保人名称	新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳新星”）
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	77,910.17 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用
担保对象 (二)	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	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	8,702.68 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

● 累计担保情况（已发生）

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	98,866.93
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	57.13
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保余额超过最近一期经审计净资产 100% ☒ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☒ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）	无
------------	---

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据业务发展需要，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）拟为公司控股子公司洛阳新星和全资子公司赣州松辉向银行和融资租赁公司等金融机构申请综合授信分别提供总额不超过人民币 20,000.00 万元和 10,000.00 万元的连带责任担保。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。本次担保额度的有效期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，担保额度在有效期内可循环使用。洛阳新星为公司控股子公司，公司拥有其财务、经营管理等方面的控制权，洛阳新星其他股东洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）未提供担保。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至担保前余额（元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占公司最近净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司	赣州市松辉氟新材料有限公司	-	79.02	0.87	1.00	5.78	2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司	新星轻合金材料（洛阳）有限公司	-	61.43	7.79	2.00	11.56	2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否

注：（1）公司持有赣州松辉 100%股权；

（2）公司持有洛阳新星 84.47%股权，并通过洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有洛阳新星 3.106%股权。

（三）内部决策程序

公司于 2025 年 9 月 23 日召开第五届董事会第三十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）新星轻合金材料（洛阳）有限公司基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	新星轻合金材料（洛阳）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股 84.47%；洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）持股 15.53%
法定代表人	肖爱明
统一社会信用代码	91410381MA44FR3TX1
成立时间	2017 年 10 月 11 日
注册地	河南省洛阳市偃师区商城街道办事处（杜甫大道与招商大道交叉口东南角 20 米）
注册资本	118,380 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术推广服务；新型金属功能材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	282,064.37	236,811.65
	负债总额	173,269.94	128,698.58
	资产净额	108,794.43	108,113.07
	营业收入	138,931.19	242,332.49
	净利润	772.11	699.14

（二）赣州市松辉氟新材料有限公司基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	赣州市松辉氟新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	邢建强		
统一社会信用代码	91360733MA7HPJEM28		
成立时间	2022 年 2 月 14 日		
注册地	江西省赣州市会昌县工业园区九二氟盐化工产业基地		
注册资本	5,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	20,672.36	17,879.89
	负债总额	16,335.44	13,354.38
	资产净额	4,336.92	4,525.51
	营业收入	-	14.60
	净利润	-188.59	-353.47

（三）被担保人失信情况

被担保人新星轻合金材料（洛阳）有限公司及赣州市松辉氟新材料有限公司不为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保为担保额度预计，尚未签订相关担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，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。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足控股子公司洛阳新星及全资子公司赣州松辉的经营发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司战略发展规划。洛阳新星和赣州松辉为公司合并报表范围内的子公司，公司拥有其财务和经营管理等控制权，目前洛阳新星和赣州松辉生产经营正常，不存在逾期债务等较大的偿债风险，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保是为了满足控股子公司及全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。洛阳新星和赣州松辉均为公司合并报表范围内的子公司，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。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 98,866.93 万元（不含本次），占公司 2024 年度经审计净资产的 57.13%；公司对控股子公司的担保余额为 96,128.84 万元（不含本次），占公司 2024 年度经审计净资产的 55.55%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

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 9 月 24 日