



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-051

星辉环保材料股份有限公司 关于调整向子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整向子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意公司将向子公司提供担保的额度由不超过人民币10亿元调整为不超过人民币15亿元。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体担保额度。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期限自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2024年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止，在期限内担保金额可滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于本次调整额度后公司连续十二个月内提供担保额度的金额将超过公司最近一期经审计总资产的30%，本次调整担保额度尚需提交股东大会审议批准并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、担保额度预计情况

公司为子公司提供担保额度预计安排如下：

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	截至目前担保余额(万元)	本次调整前担保额度(万元)	本次新增担保额度(万元)	本次调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
星辉环保材料股份有限公司	汕头市星辉环保材料有限公司	100%	新设公司	15,608	100,000	50,000	50.15%	否

在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议程序。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

三、被担保人基本情况

- 1、名称：汕头市星辉环保材料有限公司；
- 2、成立日期：2023年7月13日；
- 3、注册地点：汕头保税区通洋路37号综合楼五楼501房；
- 4、法定代表人：周照煌；
- 5、注册资本：人民币1,000万元；
- 6、主营业务：化工产品销售，货物及技术进出口等；
- 7、主要财务指标：汕头市星辉环保材料有限公司系 2023年7月新设立公司，暂无相关财务数据。
- 8、与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权；
- 9、被担保方不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司本次担保方式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，上述担保总额仅为公司预计提供的担保金额，担保协议的主要内容由公司及被担保人与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

五、董事会意见

公司为子公司依据其必要的资金需求提高担保额度，有利于其提高资金周转效率，进一步拓展业务，符合公司整体利益和整体发展战略。

公司提供担保额度的对象为公司子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。本次对子公司担保额度的调整符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及公司股东的利益。董事会同意公司将向子公司提供担保的额度由不超过人民币10亿元调整为不超过人民币15亿元。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司调整向子公司提供担保的额度有利于满足其日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司将向子公司提供担保的额度由不超过人民币10亿元调整为不超过人民币15亿元。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为15亿元，公司已提供的担保总余额为1.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例5.22%。截止本公告日，公司及其控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保、涉诉讼担保情况。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日