证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2015-094
广东星徽精密制造股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

 一、担保情况概述
广东星徽精密制造股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2015 年 10 月 22
日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司清远市星徽精密制造有
限公司提供担保的议案》，现将议案事项公告如下：
为支持公司全资子健康快速发展，公司拟为清远星徽向招商银行股份有限公司佛山北
滘支行申请额度不超过 1,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证，担保期限一年。
二、被担保人清远星徽基本情况
成立日期：2011 年 03 月 08 日
注册地点：清远市清城区银盏林场嘉福工业区嘉顺路 15 号
法定代表人： 蔡耿锡
注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元
经 营 范 围:研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设备及技术
服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：公司的全资子公司
截止 2014 年 12 月 31 日，清远星徽资产总额 15,576.39 万元人民币，净资产-21.25
万元人民币，流动负债合计 12,097.64 万元人民币，非流动负债 3,500 万元人民币，2014

年度实现营业收入 2,061.28 万元。
截止 2015 年 9 月 30 日，清远星徽资产总额 23,085.59 万元人民币，净资产 11,709.93
万元人民币，流动负债合计 11,375.66 万元人民币，非流动负债 0 万元人民币，前三季度
实现营业收入 4,919.19 万元。
三、董事会意见
董事会认为：公司为清远星徽提供金额不超过 1,000 万元人民币的授信担保，清远星
徽为公司向招商银行佛山北滘支行授信融资提供了足额的反担保。该公司信用记录良好，
偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司与清远星徽互相提供担保有利
公司各项融资的顺利开展，有助于公司生产经营的开展，符合公司利益，不存在损害公司
和中小股东利益的行为。公司董事会同意为清远星徽提供不超过 1,000 万元人民币的授信
担保。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司为清远星徽提供金额不超过 1,000 万元人民币的授信担保，本次
担保事项主要是保证清远星徽日常经营所需，有利于清远星徽的发展，符合公司发展战略。
清远星徽经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,该担保实施后，公司对外担
保总额为 1,000 万元。公司本次对子公司担保不会对上市公司独立性构成影响，未损害公
司及公司股东尤其是中小股东的利益。
我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意
为子公司提供该授信融资担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保累计金额为 0 元，公司及其子公司对外担保总额 0 元，无
逾期担保情形。本次计划对子公司提供授信担保总额 1,000 万元，占公司最近一期经审计

净资产的 3.79%，清远星徽计划对公司提供授信担保总额 14,000 万元，本次担保后，公司
及其子公司对外担保总额为 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.82%。
上述担保事项待公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
 广东星徽精密制造股份有限公司
 董事会
 2015 年 10 月 22 日