

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2019-066

杭州巨星科技股份有限公司
关于为全资孙公司美国 Arrow 向银行申请贸易融资授信额度
提供担保延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原担保情况概述

因境外孙公司发展需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”）为境外孙公司 Arrow Fastener Co., LLC（以下简称“美国 Arrow”）在花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）1000 万美元额度的贸易融资授信提供担保。

公司于2018年7月31日召开第四届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资孙公司美国Arrow、美国巨星提供担保的议案》，董事会授权董事长签署相关对外担保文件。

上述担保事项的具体内容详见公司于2018年8月1日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资孙公司美国 Arrow、美国巨星提供担保的公告》（公告编号：2018-040）

二、担保事项新的进展情况

1、担保延期状况

因美国Arrow发展经营需要，其向花旗银行申请的1000万美元授信额度的期限需延期至2019年11月8日。除期限变更外，上述授信的额度、使用范围等其他内容不变。

本次担保延期已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

2、被担保人最近一年又一期财务状况

截至2018年12月31日，美国Arrow总资产人民币455,648,201.27元，净资产人民币352,947,590.39元，总负债人民币102,700,610.88元，营业收入人民币536,195,516.77元，营业利润人民币84,442,270.98元，净利润人民币78,816,453.28元。

截至2019年3月31日，美国Arrow总资产人民币448,128,682.17元，净资产人民币356,498,667.68元，总负债人民币91,630,014.49元，营业收入人民币118,907,033.24元，营业利润人民币15,017,976.87元，净利润人民币14,007,860.49元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

巨星科技为美国 Arrow 提供 1000 万美元担保，具体方式为巨星科技使用公司在花旗银行的授信额度向花旗银行申请开立备用证或保函，并对该备用证或保函承担清偿责任。现担保金额不变，担保期限将延期至 2019 年 11 月 8 日。

董事会授权董事长签署相关对外担保文件。

四、董事会意见

1. 美国 Arrow 为满足日常经营资金需求向花旗银行申请贸易融资授信延期。公司为美国 Arrow 申请授信提供担保有利于公司业务正常开展，具体以合同约定为准。

2. 以上被担保公司美国 Arrow 经营状况良好，财务状况稳定，偿债能力强。巨星科技提供的上述担保风险可控，不损害公司和股东利益。

3. 无反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的累计担保总额为人民币 655,185,800.00 元，占公司 2018 年度经审计净资产的 9.8601%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十六日