

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2023-036

湖北福星科技股份有限公司

关于为子公司借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。

2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保，其他股东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。

3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

为满足发展需要，湖北福星新材料科技有限公司（以下简称福星新材料）与湖北省汉川农村商业银行股份有限公司仁发支行（以下简称汉川农商行）签署《流动资金借款合同》（以下简称主合同），借款金额 1,000.00 万元，借款期限 36 个月。公司为该笔融资提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之次日起三年。此外，福星新材料提供专利权质押担保。

根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 300 亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项由董事长审批。上述担

保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。

福星新材料为公司合并范围内的全资子公司，本年度经审批担保额度为150,000.00万元，已使用担保额度为28,000万元，本次使用额度1,000.00万元，剩余可用担保额度为121,000万元。

二、被担保人基本情况

被担保人（债务人）：福星新材料

成立日期：2013年8月30日

注册资本：人民币66,000万元

注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号

法定代表人：王猛

主营业务：金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务（国家限制或禁止的除外）；高新技术的开发与高新技术项目投资等。

与本公司关系：该公司系本公司全资子公司，公司持股100%。

该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

公司一年及一期主要财务指标如下：

单位：元

主要财务指标	2022年12月31日/2022年度（数据已经审计）	2023年3月31日/2023年1-3月（数据未经审计）
资产总额	2,602,779,368.06	3,108,010,916.87
负债总额	1,773,534,710.64	2,304,367,414.85
资产负债率	68.14%	74.14%
净资产	829,244,657.42	803,643,502.02
或有事项	0.00	0.00
营业收入	1,053,617,074.15	249,177,480.87
利润总额	-181,717,325.85	-25,601,155.40
净利润	-181,717,325.85	-25,601,155.40

三、担保协议主要内容

福星新材料向汉川农商行借款1,000.00万元，期限为36个月。公司为该笔融资提供连带责任保证担保。

保证范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

保证期间：债务履行期限届满之次日起三年。

担保合同生效：自各方签名、盖章或按指印后生效。

四、董事会意见

目前福星新材料经营正常，具有良好的偿债能力。本次担保是为了加快资金周转，降低资金的使用成本。福星新材料为公司全资子公司，且福星新材料已向公司提供反担保，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。

上述担保符合《公司法》和本公司章程等相关规定。

五、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币598,441.41万元、实际担保金额为人民币489,384.72万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币598,441.41万元（占本公司最近一期经审计的净资产的53.15%）、实际担保金额为人民币489,384.72万元（占本公司最近一期经审计的净资产的43.47%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。

本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。

六、备查文件

- 1、本次担保相关合同；
- 2、公司2021年年度股东大会决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2023年5月30日