

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于向子公司提供对外担保的公告

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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向子公司提供对外担保的议案》。根据相关规定，现将本次担保事项公告如下：

一、对外担保情况概述

公司控股子公司苏州斯莱克智能模具制造有限公司（以下简称“智能模具”），向交通银行股份有限公司苏州吴中支行申请 1,000 万元流动资金贷款业务，贷款期限为三年，在此期间内额度滚动使用。公司为智能模具的上述贷款提供担保。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保方的基本情况

1、基本情况

名称：苏州斯莱克智能模具制造有限公司

统一社会信用代码：91320506339250447W

成立时间：2015 年 6 月 15 日

住所：苏州吴中区胥口镇石胥路 621 号 4 幢

注册资本：6,000 万人民币

法定代表人：安旭

公司经营范围：精密模具及零部件、精密机械零部件、精密金属制品的设计、研发、制造、提供售后服务、销售；电子商务技术服务。（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）

2、股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
苏州斯莱克精密设备股份有限公司	5,250	87.50%
苏州林庆和翰投资管理有限公司	750	12.50%
合计	6,000	100%

3、财务状况

智能模具最近一年及一期主要财务数据如下：（其中：2019 年半年度数据未经审计）

人民币：元

主要财务数据	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
总资产	33,018,682.96	36,633,407.65
净资产	23,713,877.35	27,664,444.65
负债总额	9,304,805.61	8,968,963.00
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	9,304,805.61	8,968,963.00
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）	—	—
主要财务数据	2018 年 1-12 月	2019 年 1-6 月
营业收入	65,341,272.72	33,375,543.57
营业利润	19,854,063.72	14,750,720.39
净利润	17,172,719.52	12,573,860.96
资产负债率	28.18%	24.48%

三、担保协议的主要内容

1、担保方：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2、担保额度：人民币 1,000 万元

3、担保方式：保证担保

4、担保内容：智能模具向交通银行股份有限公司苏州吴中支行申请 1,000 万元流动资金贷款业务，贷款期限为三年，在此期间内额度滚动使用。公司对智能模具的银行融资提供不可撤销的连带责任保证担保。

本次董事会审议的担保事项未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

本次公司对智能模具向交通银行股份有限公司苏州吴中支行申请 1,000 万元流动资金贷款业务提供连带责任保证，是为了满足智能模具经营需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。智能模具经营情况稳定，资产质量优良，具有实际债务偿还能力；作为控股子公司，公司持有智能模具 87.50% 股权，本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保，因此本次担保事项财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。苏州林庆和翰投资管理有限公司（持股比例 12.50%）承诺按持股比例提供相应担保。

五、独立董事意见

我们认为，苏州斯莱克智能模具制造有限公司为公司控股 87.50% 的子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，且公司对其有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司审批对子公司担保总额度 25,500 万元（包括本次审议金额），占 2018 年年度经审计净资产 1,043,026,412.38 元的 24.45%。公司及下属子公司之间实际累计发生担保金额为人民币 4,500 万元，占 2018 年年度经审计净资产 1,043,026,412.38 元的 4.31%。

公司不存在逾期对外担保。

七、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日