

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-037

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保额度的公告

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”）召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及下属公司的融资活动，公司召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 4 亿元。

在不超过人民币 4 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向授信机构申请综合授信，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

本担保事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施，担保额度有效期为自公司 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、主要被担保人概述

本次担保额度内涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。截止

2020 年 12 月 31 日各子公司的基本情况如下：

序号	被担保人名称	成立日期	法定代表人	注册地点	注册资本（万元）	经营范围	公司直接或间接权益比例	2021 年度担保额度（万元）
1	苏州斯莱克智能模具制造有限公司	2015 年 6 月 15 日	安旭	苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号 4 幢	6000	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。	87.50 %	5000
2	西安斯莱克科技发展有限公司	2017 年 8 月	农渊	陕西省西安市沣东新城红光大道协同创新港研发中试 2 号楼南楼 308 室	10000	精冲模、冲压系统的研发；包装产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；包装产品设备零配件、太阳能产品、地热能产品、风能产品、海洋能产品、生物质能产品的研发、销售；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、维修、保养、销售；电子商务技术服务；工业自动化设备、智能化设备的销售；机电安装工程、房屋建筑工程、环保工程的设计；会务服务；展览展示服务；企业员工内部培训；货物及技术的进出口业务（国家禁止的货物及技术除外）	100%	10000
3	苏州蓝斯视觉系统股份有限公司	2016 年 12 月 7 日	单金秀（SHAN JINXIU）	苏州市吴江区松陵镇吴江经济技术开发区联杨路 139 号清华汽车产业园 3 号楼	2040	在线监测设备、数字化智能设备、工业机器人的科研开发、安装；计算机软件的开发与销售；机电设备的设计及安装（不含特种设备）；从事上述产品的批发、零售及进出口业务；检测设备技术开发、技术转让及相关咨询服务。	63%	1000
4	山东明佳科技有限公司	2009 年 7 月 1 日	安旭	泰安市泰山青春创业开发区	1367.80	在线检测设备、包装机械设备、食品机械设备、饮料机械设备、流体设备、数字化智能装备、工业机器人的科研开发、生产制造、安装、销售；检测设备技术开发、技术转让及相关咨询服务；计算机软件的开发与销售；机电设备的设计及安装（不含特种设备）；进出口贸易（不含出口国营贸易经营）。	51%	2000
5	新乡市盛达新能源科技有限公司	2007 年 8 月 1 日	单金秀（SHAN JINXIU）	新乡市凤泉区大块镇陈堡村电池专业园区西片区	10000	锂电池精密结构件的研发、生产、销售；锂电池材料、有色金属销售。	70%	10000
6	北京中天九五科技	2017 年 2 月 23	祝伟东	北京市西城区太平街甲	10000	技术推广、开发、转让、咨询、服务；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统集成；	51%	1000

	发展有限公司	日		2号一层101室		数据处理（禁止新建和扩建银行卡中心和数据中心、PUE 值在 1.5 以下的云计算数据中心除外）；市场调查；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；销售电子产品、仪器仪表、机械设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务。		
7	山东斯莱克智能科技有限公司	2018 年 6 月 11 日	赵岚	泰安市山东岱岳经济开发区共青团路北首	2000	智能设备及控制系统及其零部件的研发、制造、销售。工业智能装备软件、硬件及网络系统和系统集成。机器视觉测量、检测、控制等设备的研发、制造、销售及技术服务、电子产品销售、进出口业务。	100%	6000
8	安徽斯翔电池科技有限公司	2019 年 9 月 30 日	单金秀 (SHAN JINXIU)	安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区金阳南路 33 号东城科技产业园	14285.7143	电池盖板及铝壳研发、生产、销售；电池产品、金属制品、电子产品、铝型材销售。	35.7%	5000

2、主要被担保人的基本财务情况

(1) 2020 年的基本财务情况：

单位：元

序号	公司名称	总资产	净资产	负债总额	营业收入	净利润	利润总额
1	苏州斯莱克智能模具制造有限公司	65,716,045.31	47,783,156.87	17,932,888.44	69,441,272.91	19,832,479.45	22,971,887.67
2	西安斯莱克科技发展有限公司	92,339,457.42	87,807,119.61	4,532,337.81	1,571,139.25	-5,191,583.01	-5,761,689.14
3	苏州蓝斯视觉系统股份有限公司	9,552,765.46	2,375,375.25	7,177,390.21	5,017,917.50	-3,537,354.39	-3,537,354.39
4	山东明佳科技有限公司	69,309,059.99	21,445,508.40	47,863,551.59	22,136,662.74	-8,629,432.14	-10,344,041.38
5	新乡市盛达新能源科技有限公司	162,164,218.14	83,297,258.98	78,866,959.16	67,207,905.77	-759,589.60	-522,277.75
6	北京中天九五科技发展有限公司	5,558,620.60	-996,972.49	6,555,593.09	2,012,142.67	-6,105,073.75	-6,105,073.75
7	山东斯莱克智能科技有限公司	25,371,154.77	19,907,507.02	5,463,647.75	3,193,009.31	-59,089.45	-59,089.45

	司						
8	安徽斯翔电池科技有限公司	61,567,798.19	61,038,251.04	529,547.15	26,000.00	58,354.96	63,484.16

注 1：上述公司信用等级均良好，2020 年财务数据经审计。

(2) 2019 年度的基本财务情况：

单位：元

序号	公司名称	总资产	净资产	负债总额	营业收入	净利润	利润总额
1	苏州斯莱克智能模具制造有限公司	56,772,914.13	37,261,145.00	19,511,769.13	66,537,708.80	21,794,852.81	25,132,190.79
2	西安斯莱克科技发展有限公司	97,628,874.10	93,568,808.75	4,060,065.35	1,967,910.03	-3,684,273.35	-2,228,135.19
3	苏州蓝斯视觉系统股份有限公司	12,363,926.14	4,912,729.64	7,451,196.50	8,404,910.61	-2,312,169.71	-970,874.51
4	山东明佳科技有限公司	71,915,142.69	30,074,940.54	41,840,202.15	26,714,959.93	-4,037,858.47	-5,150,397.44
5	新乡市盛达新能源科技有限公司	119,948,246.01	55,256,848.58	64,691,397.43	11,155,382.99	-2,335,528.57	-2,335,528.57
6	北京中天九五科技发展有限公司	7,782,574.33	4,608,101.26	3,174,473.07	1,270,901.83	-8,851,759.04	-8,851,759.04
7	山东斯莱克智能科技有限公司	4,598,476.37	4,466,596.47	131,879.90	517,241.60	-10,452.23	-10,452.23

注 1：公司于 2019 年 9 月 30 日设立安徽斯翔电池科技有限公司，截至 2019 年底尚未有具体业务。

注 2：上述公司信用等级均良好，2019 年财务数据经审计。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，本次议案是确定公司 2021 年度担保的总安排，经董事会批准，股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。具体担保期限以担保合同约定为准，未提供反担保。具体担保金额以金融机构批准之授信额度为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

2021年4月26日，公司召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经审议，公司董事会认为：

- 1、本次担保额度内涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，对其担保财务风险较低，风险可控；
- 2、上述公司经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力。

五、独立董事意见

本次合并报表范围内担保额度的事项，有利于公司及下属公司扩大业务规模，拓宽融资渠道，增加经营性流动资金，也有利于提高向银行申请贷款效率，保障公司及下属公司日常运营和持续发展，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。因此，我们同意该议案，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司实际担保余额为4,500万元，均为对合并报表范围内公司的担保，占2020年年度经审计的归属于母公司净资产1,082,367,163.86元的4.16%。

公司不存在逾期对外担保。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第四十二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

2021年4月28日