

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-132

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

关于为控股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、担保事项概述

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意2022年度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。

2022年10月12日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》等议案，同意公司为控股子公司新乡市盛达新能源科技有限公司（以下简称“新乡盛达”）因项目建设所需进行的银行融资19,700万元提供担保，具体内容如下：

新乡盛达拟向中国光大银行焦作分行（以下简称“光大银行”）申请授信额度19,700万元，具体业务品种以光大银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。本次综合授信额度均为项目融资额度，用于项目建设，授信期限84个月。担保范围、担保方式、担保期限等以具体签订的担保合同为准。

本次担保发生后，2022年度公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的实际发生额未超过人民币4亿元，根据《公司章程》和《公司对外担保制度》等相关规定，本次对新乡盛达的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：新乡市盛达新能源科技有限公司

2、成立日期：2007 年 8 月 1 日

3、注册地址：新乡市凤泉区大块镇陈堡村电池专业园区西片区

4、法定代表人：单金秀（SHAN JINXIU）

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、经营范围：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；对外贸易经营。

7、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元人民币）	持股比例
1	苏州先莱新能源汽车零部件有限公司	7,000	70%
2	崔翔	3,000	30%

8、与公司的关联关系：公司全资子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持有新乡盛达 70%的股权。

9、被担保方新乡盛达不是失信被执行人。

10、新乡盛达最近一年一期的财务指标：

单位：元人民币

主要财务指标	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	225,015,948.06	209,145,883.37
负债总额	153,208,320.53	134,326,101.20
净资产	71,807,627.53	74,819,782.17
主要财务指标	2022 年 1-6 月（未经审计）	2021 年度（经审计）

营业收入	37,198,310.29	77,268,166.18
利润总额	-5,012,154.64	-10,962,717.30
净利润	-5,012,154.64	-10,977,476.81

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述银行授信及担保事宜签订相关协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

新乡盛达为公司控股子公司，目前业务发展稳定，公司能有效控制相关风险。本次担保有利于公司支持新乡盛达拓展融资渠道，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、独立董事独立意见

经审议，我们认为：公司本次为控股子公司提供担保事项，有利于控股子公司扩大业务规模，拓宽融资渠道，增加经营性流动资金，保障控股子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，我们同意本次为控股子公司提供担保事项。

六、累计担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司经审议的 2022 年度合并报表范围内担保额度为 40,000 万元，实际担保额为 11,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.62%，以上均为对合并范围内的公司提供担保。除此之外，公司不存在对合并报表外的公司提供担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十八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

2022 年 10 月 12 日