

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-045

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2023年度合并报表范围内担保额度的公告

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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“斯莱克”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

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，为统筹安排公司及下属公司的融资活动，公司召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度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 15.6 亿元。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币 5.8 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币 9.8 亿元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

在不超过人民币 15.6 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向授信机构申请综合授信需提供担保的，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 2022 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 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环滚动使用。

二、担保额度的预计情况

预计公司2023年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币15.6亿元（含续期授信重新提供的担保），其中，预计为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币5.8亿元，预计为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度为不超过人民币9.8亿元。具体情况如下表所示：

单位：万元

（一）为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供的担保额度预计情况							
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额）	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
斯莱克	北京中天九五科技发展有限公司	直接持股 51%	543.7%	0	1,000	0.41%	否
斯莱克	斯莱克国际有限公司	间接持股 100%	107.81%	0	10,000	4.07%	否
斯莱克	山东斯莱克智能科技有限公司	间接持股 100%	89.33%	0	10,000	4.07%	否
斯莱克	山东明佳科技有限公司	直接持股 76.46%	88.48%	0	2,000	0.81%	否
斯莱克	常州莱胜新能源有限	间接持股 100%	87.6%	0	20,000	8.14%	否

	公司						
斯莱克	海南斯莱克科技有限公司	直接持股 83.33%； 间接持股 16.67%	84.91%	0	10,000	4.07%	否
斯莱克	安徽斯翔电池科技有限公司	间接持股 51%	78.02%	0	5,000	2.03%	否
合计				0	58,000	23.59%	否
(二) 为资产负债率小于 70%的子公司提供的担保额度预计情况							
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额）	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
斯莱克	西安斯莱克科技发展有限公司	直接持股 100%	68.41%	15,240	20,000	12.2%	否
斯莱克	新乡市盛达新能源科技有限公司	间接持股 70%	67.1%	4,300	15,000	6.1%	否
斯莱克	常州和盛新能源科技有限公司	直接持股 55%	66.88%	0	30,000	12.2%	否
斯莱	苏州斯莱克智能模具	直接持股 87.5%	36.39%	1,100	10,000	4.07%	否

克	制造有 限公司						
斯 莱 克	苏州斯 莱克能 源发展 有限公 司	直接持股 100%	1.91%	0	3,000	1.22%	否
斯 莱 克	宜宾先 莱新能 源科技 有限公 司	间接持股 100%	0	0	20,000	8.14%	否
合计				20,640	98,000	39.86%	否

三、被担保人基本情况

1、北京中天九五科技发展有限公司

公司名称	北京中天九五科技发展有限公司		
成立时间	2017 年 2 月 23 日	注册地址	北京市西城区太平街甲 2 号一 层 101 室
注册资本	10,000 万元人民币	法定代表人	祝伟东
经营范围	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；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要财务数据	项目	2022 年末/2022 年度 经审计 (单位：元)	2021 年末/2021 年度经审计 (单位：元)
	总资产	2,710,978.67	3,620,624.69
	负债	14,739,521.83	10,910,587.14
	净资产	-12,028,543.16	-7,289,962.45
	营业收入	1,802,724.08	2,417,320.82
	利润总额	-4,738,580.71	-6,292,989.96

	净利润	-4,738,580.71	-6,292,989.96
是否为失信被执行人	否		

2、斯莱克国际有限公司

公司名称	斯莱克国际有限公司		
成立时间	2018 年 1 月 5 日	注册地址	FLAT E 2/F RIALTO MANSION 183 KING'S RD NORTH POINT, HONG KONG
注册资本	10,000 港币	法定代表人	张琦
经营范围	贸易		
主要财务数据	项目	2022 年末/2022 年度 经审计 (单位: 元)	2021 年末/2021 年度经审计 (单位: 元)
	总资产	228,225,622.52	225,109,683.82
	负债	246,057,921.02	245,974,488.18
	净资产	-17,832,298.50	-20,864,804.36
	营业收入	184,212,361.36	170,512,197.80
	利润总额	3,032,505.86	-9,433,737.95
	净利润	3,032,505.86	-9,433,737.95
是否为失信被执行人	否		

3、山东斯莱克智能科技有限公司

公司名称	山东斯莱克智能科技有限公司		
成立时间	2018 年 6 月 11 日	注册地址	泰安市山东岱岳经济开发区共青团路北首
注册资本	3,295.08 万元人民币	法定代表人	赵岚
经营范围	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。(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)		
主要财务数据	项目	2022 年末/2022 年度 经审计 (单位: 元)	2021 年末/2021 年度经审计 (单位: 元)
	总资产	297,655,506.17	70,945,994.16
	负债	265,895,180.61	45,430,049.49
	净资产	31,760,325.56	25,515,944.67
	营业收入	286,561.06	1,246,858.41

	利润总额	-548,326.02	-962,862.35
	净利润	-156,240.13	-962,862.35
是否为失信被执行人	否		

4、山东明佳科技有限公司

公司名称	山东明佳科技有限公司		
成立时间	2009 年 7 月 1 日	注册地址	泰安市泰山青春创业开发区
注册资本	1,367.8 万元人民币	法定代表人	安旭
主营业务	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）。（需许可经营的,须凭许可证经营）（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）。		
主要财务数据	项目	2022 年末/2022 年度 经审计 (单位:元)	2021 年末/2021 年度经审计 (单位:元)
	总资产	52,424,806.39	60,652,546.96
	负债	46,385,221.98	59,542,200.90
	净资产	6,039,584.41	1,110,346.06
	营业收入	38,428,337.87	27,328,053.73
	利润总额	4,929,238.35	-7,759,772.30
	净利润	4,929,238.35	-20,335,162.34
是否为失信被执行人	否		

5、常州莱胜新能源有限公司

公司名称	常州莱胜新能源有限公司		
成立时间	2021 年 5 月 24 日	注册地址	常州西太湖科技产业园腾龙路 2 号
注册资本	10,000 万元人民币	法定代表人	安旭
主营业务	许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；塑料制品销售；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；电子元器件与机电组件设备制造；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；智能基础制造装备销售；软件		

	开发；工业控制计算机及系统制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人销售；电子元器件制造；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务数据	项目	2022 年末/2022 年度 经审计 (单位：元)	2021 年末/2021 年度经审计 (单位：元)
	总资产	282,968,008.20	22,993,960.39
	负债	247,875,212.97	5,750.00
	净资产	35,092,795.23	22,988,210.39
	营业收入	-	-
	利润总额	1,472,599.58	-11,789.61
	净利润	1,104,584.84	-11,789.61
是否为失信被执行人	否		

6、海南斯莱克科技有限公司

公司名称	海南斯莱克科技有限公司		
成立时间	2021 年 9 月 28 日	注册地址	海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层 A20-486 室
注册资本	6,000 万元人民币	法定代表人	JINXIU SHAN
主营业务	许可项目：国营贸易管理货物的进出口；进出口代理；包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口（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）一般项目：金属制品研发；金属包装容器及材料制造；包装专用设备制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；包装专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；企业管理；企业管理咨询；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文化用品设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；日用品生产专用设备制造；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		

	项目	2022 年末/2022 年度 经审计 (单位: 元)	2021 年末/2021 年度经审计 (单位: 元)
主要财务数据	总资产	101,102,673.71	15,075,815.03
	负债	85,847,153.59	37,750.00
	净资产	15,255,520.12	15,038,065.03
	营业收入	-	-
	利润总额	241,442.79	-61,934.97
	净利润	217,455.09	-61,934.97
是否为失信被执行人	否		

7、安徽斯翔电池科技有限公司

公司名称	安徽斯翔电池科技有限公司		
成立时间	2019 年 9 月 30 日	注册地址	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
注册资本	14,285.7143 万元人民币	法定代表人	赵猛
主营业务	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。(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)		
主要财务数据	项目	2022 年末/2022 年度 经审计 (单位: 元)	2021 年末/2021 年度经审计 (单位: 元)
	总资产	89,470,318.63	58,670,362.60
	负债	69,802,829.42	34,773,181.04
	净资产	19,667,489.21	23,897,181.56
	营业收入	24,828,925.60	851,878.51
	利润总额	-14,229,692.35	-4,913,557.16
	净利润	-14,229,692.35	-4,913,557.16
是否为失信被执行人	否		

8、西安斯莱克科技发展有限公司

公司名称	西安斯莱克科技发展有限公司		
成立时间	2017 年 8 月 11 日	注册地址	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
注册资本	10,000 万元人民币	法定代表人	农渊

主营业务	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）（《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中限制类和禁止类，以及鼓励类中有股权要求、高管要求的项目和产品不得生产经营）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）		
主要财务数据	项目	2022 年末/2022 年度 经审计 (单位：元)	2021 年末/2021 年度经审计 (单位：元)
	总资产	270,499,289.82	131,177,980.91
	负债	185,049,987.94	41,787,691.58
	净资产	85,449,301.88	89,390,289.33
	营业收入	1,801,856.80	428,409.14
	利润总额	-3,940,987.45	-4,142,127.12
	净利润	-3,940,987.45	-4,142,127.12
是否为失信被执行人	否		

9、新乡市盛达新能源科技有限公司

公司名称	新乡市盛达新能源科技有限公司		
成立时间	2007 年 8 月 1 日	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
注册资本	10,000 万元人民币	法定代表人	单金秀（SHAN JINXIU）
主营业务	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。		
主要财务数据	项目	2022 年末/2022 年度 经审计 (单位：元)	2021 年末/2021 年度经审计 (单位：元)
	总资产	196,787,626.31	209,145,883.37
	负债	132,035,366.58	134,326,101.20
	净资产	64,752,259.73	74,819,782.17
	营业收入	62,198,269.76	77,268,166.18
	利润总额	-12,067,522.44	-10,962,717.30
	净利润	-12,067,522.44	-10,977,476.81
是否为失信被执行人	否		

10、常州和盛新能源科技有限公司

公司名称	常州和盛新能源科技有限公司		
成立时间	2022 年 1 月 20 日	注册地址	常州西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 D 区一楼 1110 室
注册资本	16, 585. 694723 万元人民币	法定代表人	SHAN JINXIU
主营业务	一般项目：新兴能源技术研发；有色金属压延加工；金属包装容器及材料销售；金属切割及焊接设备制造；软件开发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务数据	项目	2022 年末/2022 年 7-12 月经审计 （单位：元）	2021 年末/2021 年度经审计 （单位：元）
	总资产	343, 811, 477. 43	常州和盛新能源科技有限公司于 2022 年 1 月 20 日成立，公司于 2022 年三季度开始并表。
	负债	229, 948, 620. 90	
	净资产	113, 862, 856. 53	
	营业收入	208, 936, 104. 45	
	利润总额	-13, 880, 663. 45	
	净利润	-13, 966, 427. 96	
是否为失信被执行人	否		

11、苏州斯莱克智能模具制造有限公司

公司名称	苏州斯莱克智能模具制造有限公司		
成立时间	2015 年 6 月 15 日	注册地址	苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号 4 幢
注册资本	6,000 万元人民币	法定代表人	杨最林
主营业务	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）		
主要财务数据	项目	2022 年末/2022 年度 经审计 (单位：元)	2021 年末/2021 年度经审计 (单位：元)
	总资产	98,191,752.93	85,931,536.32
	负债	35,732,163.50	31,381,790.66
	净资产	62,459,589.43	54,549,745.66
	营业收入	86,880,664.10	76,640,781.90
	利润总额	27,312,672.20	23,038,626.16

	净利润	23,744,266.61	20,062,807.18
是否为失信被执行人	否		

12、苏州斯莱克能源发展有限公司

公司名称	苏州斯莱克能源发展有限公司		
成立时间	2016 年 8 月 5 日	注册地址	苏州太湖国家旅游度假区后塘路 2 号 59 幢 9 楼 903-44 室
注册资本	5,000 万元人民币	法定代表人	陆英昶
主营业务	能源项目研发、管理服务；能源设备工程施工，合同能源管理，微电网及能源管理平台维护服务；供电、售电服务；节能及光伏设备的销售、安装及维护。 （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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务数据	项目	2022 年末/2022 年度 经审计 (单位：元)	2021 年末/2021 年度经审计 (单位：元)
	总资产	42,898,146.96	41,566,025.53
	负债	817,709.28	891,547.63
	净资产	42,080,437.68	40,674,477.90
	营业收入	3,342,889.24	9,459,368.51
	利润总额	1,440,404.14	4,929,772.43
	净利润	1,405,959.78	3,847,450.73
是否为失信被执行人	否		

13、宜宾先莱新能源科技有限公司

公司名称	宜宾先莱新能源科技有限公司		
成立时间	2022 年 12 月 15 日	注册地址	四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园 B2 行政办公楼 8 层 19 号
注册资本	6,000 万元人民币	法定代表人	单金秀
主营业务	一般项目：金属制品研发；金属结构制造；集装箱制造；金属表面处理及热处理加工；塑料制品制造；喷涂加工；金属切削加工服务；金属包装容器及材料制造；通用零部件制造；电子元器件与机电组件设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

主要财务数据	项目	2022 年末/2022 年度 经审计 (单位：元)	2021 年末/2021 年度经审计 (单位：元)
	总资产	13,929,095.53	宜宾先莱新能源科技有限公司 于 2022 年 12 月 15 日成立。
	负债	-	
	净资产	13,929,095.53	
	营业收入	-	
	利润总额	-70,904.47	
	净利润	-70,904.47	
是否为失信被执行人	否		

四、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订与本次担保额度预计事项有关的担保合同。本次 2023 年度担保额度预计事项是公司及子公司与相关银行和金融机构初步协商后的测算结果，实际担保金额、担保期限、担保方式等担保具体情况以正式签署的担保协议为准。

五、董事会意见

全体董事一致认为：本次 2023 年度担保额度预计事项是为满足子公司项目建设及生产经营资金需求，拟担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司及子公司目前经营情况正常，担保风险总体可控。本次审议的担保事项不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的事项。

六、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计事项系为满足项目建设及生产经营资金需求，拟担保对象均为合并报表范围内子公司，公司及子公司目前经营情况正常，担保风险总体可控。本次审议的担保事项不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属子公司的提供担保余额为 21,540 万元，占 2022 年年度经审计净资产的 8.76%，全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

截至本公告日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保、亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十八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

2023 年 4 月 27 日