

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-106

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2023年4月25日召开了第五届董事会第二十八次会议、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2023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，详见巨潮资讯网《关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-045），该议案后经公司2022年度股东大会审议通过。

2023年9月25日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司常州莱胜新能源有限公司（以下简称“常州莱胜”）、控股子公司江苏正彦数码科技有限公司（以下简称“江苏正彦”）因项目建设所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：

常州莱胜拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度23,500万元，具体业务品种以浦发银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。本次综合授信额度均为项目融资额度，用于项目建设，贷款期限不超过7年。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。

江苏正彦拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银

行”)申请综合授信额度 10,000 万元,具体业务品种以浦发银行最终批复为准,由公司提供连带责任保证担保。本次综合授信额度均为项目融资额度,用于项目建设,贷款期限不超过 7 年。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。

江苏正彦为公司控股子公司,因公司通过间接持有江苏正彦 88.2353%权益,其他股东持有权益比例较少且未参与公司经营管理,担保风险可控,因此本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保。

本次担保发生后,未超过 2022 年度股东大会审议通过的担保额度 15.6 亿元,其中为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为未超过 5.8 亿元,为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为未超过 9.8 亿元,根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定,无需提请股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 常州莱胜新能源有限公司

- 1、被担保人名称:常州莱胜新能源有限公司
- 2、成立日期:2021 年 5 月 24 日
- 3、注册地址:常州西太湖科技产业园锦平路 56 号
- 4、法定代表人:安旭
- 5、注册资本:10,000 万元人民币
- 6、经营范围: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;

进出口代理；货物进出口；技术进出口；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造（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）

7、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州先莱新能源汽车零部件有限公司	70%
2	苏州斯莱克能源发展有限公司	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常州莱胜 70%的股权，公司全资子公司苏州斯莱克能源发展有限公司持有常州莱胜 30%的股权。

9、被担保方常州莱胜不是失信被执行人。

10、常州莱胜最近一年一期的财务指标：

单位：元人民币

主要财务指标	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	273,236,635.88	282,968,008.20
负债总额	236,228,937.59	247,875,212.97
净资产	37,007,698.29	35,092,795.23
主要财务指标	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	2,551,152.76	1,472,599.58
净利润	1,914,903.06	1,104,584.84

（二）江苏正彦数码科技有限公司

1、被担保人名称：江苏正彦数码科技有限公司

2、成立日期：2020年8月12日

3、注册地址：常州市武进区延政西大道8号（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）创研中心西楼711室

4、法定代表人：SHU AN

5、注册资本：8,500 万元人民币

6、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；包装装潢印刷品印刷；食品互联网销售（销售预包装食品）；进出口代理（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：软件开发；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；数字文化创意软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；文艺创作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；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；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；智能机器人销售；电子元器件制造；电子元器件零售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）

7、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	斯莱克国际有限公司	47.0588%
2	苏州先莱新能源汽车零部件有限公司	41.1765%
3	江苏明遥实业投资有限公司	11.7647%

8、与公司的关联关系：公司全资子公司斯莱克国际有限公司持有江苏正彦 47.0588%的股权，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江苏正彦 41.1765%的股权。

9、被担保方江苏正彦不是失信被执行人。

10、江苏正彦最近一年一期的财务指标：

单位：元人民币

主要财务指标	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	53,443,298.85	53,256,124.56
负债总额	712,872.52	84,077.75
净资产	52,730,426.33	53,172,046.81
主要财务指标	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-1,441,620.48	1,056,965.16
净利润	-1,441,620.48	1,041,008.76

### 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

常州莱胜为公司全资子公司，目前业务发展稳定；江苏正彦为公司控股子公司，公司间接持有江苏正彦 88.2353%权益，其他股东持有权益比例较少且未参与公司经营管理，江苏正彦目前业务发展稳定，担保风险可控，因此本次担保未要求江苏正彦其他少数股东按持股比例提供担保。本次担保有利于公司支持子公司拓展融资渠道，保障子公司持续、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：公司本次为子公司提供担保事项，有利于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，我们一致同意本次为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 2023 年度合并报表范围内担保额度为 156,000 万元，实际担保额为 25,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.51%，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三十五次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十五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 9 月 25 日