

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-104

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 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及监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7月21日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》等议案，同意公司为全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司（以下简称“西安斯莱克”）因日常经营所需进行的银行融资18,000万元提供担保，具体内容如下：

西安斯莱克拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和西安分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度18,000万元，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（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，贷款期限不超过7年。

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额度未超过人民币4亿元，根据《公司章程》和《公司对外担保制度》等相关规定，本次对西安斯莱克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：西安斯莱克科技发展有限公司

2、成立日期：2017年8月11日

3、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

4、法定代表人：农渊

5、注册资本：10,000万元人民币

6、经营范围：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）。

7、与公司的关联关系：公司持有西安斯莱克100%的股权。

8、被担保方西安斯莱克不是失信被执行人。

9、西安斯莱克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3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	129,972,359.30	131,177,980.91
负债总额	41,428,859.08	41,787,691.58
净资产	88,543,500.22	89,390,289.33
主要财务指标	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）

营业收入	450,464.19	428,409.14
利润总额	-846,789.11	-4,142,127.12
净利润	-846,789.11	-4,142,127.12

### 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

西安斯莱克为公司全资子公司，目前财务状况良好、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西安斯莱克拓展融资渠道，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。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定。

### 五、独立董事独立意见

经审议，我们认为：公司本次为全资子公司提供担保事项，有利于全资子公司扩大业务规模，拓宽融资渠道，增加经营性流动资金，保障全资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，我们同意本次为全资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7,400万元，占公司最近一期经审计净资产的5.55%，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十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第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

2022年7月21日