

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于向子公司提供对外担保的公告

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”）于 2018 年 9 月 14 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向子公司提供对外担保的议案》。根据相关规定，现将本次担保事项公告如下：

### 一、对外担保情况概述

公司控股子公司苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司（以下简称“苏州江鼎”）质押旗下全资子公司白城中金江鼎光伏电力发展有限公司（以下简称“白城江鼎”）100%股权以及收费权，向江苏银行股份有限公司苏州吴中开发区支行贷款 4,500 万元，用于归还公司通过苏州江鼎对白城江鼎电站建设投入的借款，贷款期限为三年。公司为苏州江鼎的上述贷款提供担保。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、被担保方的基本情况

#### 1、基本情况

名称：苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司

统一社会信用代码：9132050608814303XN

成立时间：2014 年 3 月 13 日

住所：苏州吴中经济开发区城南街道迎春南路 112 号 1 幢 203 室

注册资本：6,000 万人民币

法定代表人：李军

公司经营范围：投资管理及咨询；企业管理咨询；光伏设备的安装及租赁；研发、销售：光伏设备及元器件、电力设备、环保节能设备；工程管理；自营和

代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

## 2、股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
苏州斯莱克精密设备股份有限公司	5,900	98.33%
张煜	100	1.67%
<b>合计</b>	<b>6,000</b>	<b>100%</b>

## 3、财务状况

苏州江鼎最近一年及一期主要财务数据如下：（其中：2018 年半年度数据  
未经审计）

人民币：元

主要财务数据	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
总资产	137,375,375.11	133,375,344.62
净资产	59,970,375.11	59,970,344.62
负债总额	77,405,000	73,405,000
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	77,405,000	73,405,000
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）	—	—
主要财务数据	2017 年 1-12 月	2018 年 1-6 月
营业收入	0	0
营业利润	-1047.48	-30.49
净利润	-1047.48	-30.49
资产负债率	56%	55.04%

## 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
- 2、担保额度：人民币 4,500 万元
- 3、担保方式：保证担保

4、担保内容：公司对苏州江鼎的银行融资提供不可撤销的连带责任保证担保

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

#### 四、董事会意见

2018年9月14日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向子公司提供对外担保的议案》。董事会认为，苏州江鼎为公司控股98.33%子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与相关法律法规相违背的情况。

苏州江鼎个人股东张煜（持股比例1.67%）未按持股比例提供相应担保，原因是本次苏州江鼎贷款的目的是归还公司借款，本次担保公平。

董事会同意上述担保行为。

#### 五、独立董事意见

我们认为，苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司为公司控股98.33%的子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，且公司对其有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们同意上述担保。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露前，公司尚未发生对外担保事项。

#### 七、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一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

2018年9月14日