

证券代码：871767

证券简称：迅兴精工

主办券商：开源证券

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

补充确认提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司（以下简称“广州迅兴”）于2022年2月向上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（以下简称“浦东银行”）申请流动资金贷款，贷款总额1000.00万元，单笔贷款期限一年，该笔贷款于2023年2月21日到期，根据公司经营发展需求，广州迅兴就该笔贷款向浦东银行申请续展1年，重新签订贷款合同，由公司及董事长/总经理王超云先生、董事杨静汶女士提供连带责任保证，担保金额占公司最近一期经审计净资产的29.32%。

王超云、杨静汶、公司为广州迅兴提供担保均未收取任何费用。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司已于2023年8月10日召开的第三届董事会第六次会议审议《补充审议关于公司向全资子公司提供担保暨关联交易》的议案，本议案涉及关联交易事项，王超云、杨静汶、王颖姿回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：广州市迅兴精密工业有限公司

成立日期：2017 年 10 月 25 日

住所：广州市南沙区榄核镇万安村工业区（一号厂房）自编 A1

注册地址：广州市南沙区榄核镇万安村工业区（一号厂房）自编 A1

注册资本：60,000.00 元

主营业务：汽车精密模具及精密注塑件生产与销售

法定代表人：王超云

控股股东：迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

实际控制人：王超云、杨静汶

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：222,539,138.14 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：98,171,276.16 元

2022 年 12 月 31 日净资产：53,695,622.07 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：75.87%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：77.03%

2022 年 1-12 月营业收入：120,305,069.54 元

2022 年 1-12 月利润总额：9,597,543.95 元

2022 年 1-12 月净利润：8,890,474.99 元

审计情况：2022 年财务数据已经审计，2023 年上半年财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司广州迅兴于 2022 年 2 月向上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（以下简称“浦东银行”）申请流动资金贷款，贷款总额 1000.00 万元，单笔贷款期限一年，该笔贷款于 2023 年 2 月 21 日到期，根据公司经营发展需求，广州迅兴就该笔贷款向浦东银行申请续展 1 年，重新签订贷款合同，由公司及其董事长/总经理王超云先生、董事杨静汶女士提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司生产经营发展的需要，为全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东的利益。且上述子公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,144.07	385.40%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	11,438.80	335.40%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	13,144.07	385.40%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日