

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司
关于补充确认公司为全资子公司
提供担保的公告（补发）

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

2021年12月6日，桑尼泰克精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司昆山分行签署《最高额保证合同》（合同编号：0110200015-2021年昆山（保）字0301号），公司为全资子公司桑尼泰克（昆山）精密零部件有限公司在中国工商银行昆山分行自2021年12月6日至2027年12月6日期间，最高余额人民币600万元内的流动资金借款等债务提供连带责任保证。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联董事回避表决。公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

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：桑尼泰克(昆山)精密零部件有限公司

成立日期：2016年4月5日

住所：昆山市周市镇新镇路681号

注册地址：昆山市周市镇新镇路681号

注册资本：10,000万元

主营业务：汽车精密零部件产品的制造、加工、研发

法定代表人：顾中权

控股股东：桑尼泰克精密工业股份有限公司

实际控制人：顾小毛、顾中权

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

2023年12月31日资产总额：174,383,913.59元

2023年12月31日流动负债总额：89,511,641.00元

2023年12月31日净资产：84,580,100.56元

2023年12月31日资产负债率：51.50%

2023年12月31日资产负债率：51.50%

2023年1-12月营业收入：135,022,282.88元

2023年1-12月利润总额：5,028,172.99元

2023年1-12月净利润：5,003,085.82元

审计情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对被担保人2023年财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司桑尼泰克(昆山)精密零部件有限公司在中国工商银行昆山分行自2021年12月6日至2027年12月6日期间，最高余额人民币600万元内的流动资金借款等债务提供连带责任保证。

四、董事会意见

(一) 担保原因

为满足全资子公司日常经营和业务发展的需要。

(二) 担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供担保，有利于子公司的日常经营与业务发展。公司在担保期间对其经营风险进行管控，担保风险可控。

(三) 对公司的影响

本次担保不会对公司的日常经营、财务状况、业务完整性和独立性造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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	1,420	2.92%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额		
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额		
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		

注：上述金额系截至本公告日数据。

六、备查文件目录

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2024年4月26日