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

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据公司的经营状况及资金运转情况，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”）拟向中国银行、浦发银行、中信银行、光大银行、中国工商银行、中国农业银行、广州银行等银行申请金额不超过9,000.00万元的综合授信。在上述授信额度内，公司可在广州迅兴申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保或者相互担保。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容由公司与贷款银行在额度内协商确定。

为保证授信额度的顺利申请，董事长/总经理王超云先生、董事杨静汶女士将无偿为公司申请部分银行综合授信提供连带责任保证担保。具体担保方式、金额于担保期限以届时签订的担保合同为准。

（二）审议和表决情况

2024年6月7日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于2024年度银行融资及相关担保授权的议案》，表决结果为5票同意，0票反对、0票弃权。

本议案涉及关联交易事项，王超云、杨静汶为全资子公司提供担保均将不收取任何费用，此事项中公司纯获益，无需回避表决。

该议案尚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：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：6,000.00 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：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：268,860,340.74 元

2023年12月31日流动负债总额：127,582,199.15 元

2023年12月31日净资产：60,777,284.65 元

2023年12月31日资产负债率：77.39%

2023年12月31日资产负债率：77.39%

2023年度营业收入：120,426,330.21 元

2023年度利润总额：4,077,143.17 元

2023年度净利润：4,401,662.58 元

审计情况：2023年财务数据已经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

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）预计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。

四、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	22,813.56	889.21%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	21,530.75	839.21%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	22,813.56	889.21%
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		

五、备查文件目录

经董事确认并签名的《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

董事会

2024年6月7日