

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

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”）拟向兴业银行广东自贸试验区南沙分行（以下简称兴业银行）申请项目贷款，贷款总额 9500.00 万元，贷款期限不超过 13 年。

担保方式：1、由广州迅兴提供项目对应土地及上建物作抵押担保；2、由实控人王超云及其配偶提供个人连带责任保证担保；3、迅兴精密工业（深圳）股份有限公司提供其持有的广州迅兴全部股权作质押担保；4、追加迅兴精密工业（深圳）股份有限公司提供连带责任保证担保。具体担保条件以签订合同为准。担保金额占公司最近一期经审计净资产的 370.28%。

王超云、杨静汶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 2024 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司向银行借款并由公司提供担保的议案》，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未收取任何费用，该事项为公司纯获益行为，无需回避表决。

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：2007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：6000.00万元

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

2024年6月30日资产总额：287,920,446.88元

2024年6月30日流动负债总额：138,040,473.93元

2024年6月30日净资产：75,911,641.25元

2024年6月30日资产负债率：73.63%

2024年6月30日资产负债率：73.63%

2024年1-6月营业收入：51,201,315.71元

2024年1-6月利润总额：4,245,793.82元

2024年1-6月净利润：4,094,356.60元

审计情况：2024年1-6月未审计

三、担保协议的主要内容

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”）拟向兴业银行广东自贸试验区南沙分行（以下简称兴业银行）申请项目贷款，贷款总额 9500.00 万元，贷款期限不超过 13 年。

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。

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	22,300.00	869.19%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	21,017.19	819.19%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	22,300.00	869.19%
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

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二十次会议决议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

董事会

2024年11月15日