

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2023-034

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：苏州金莱克精密模塑科技有限公司（以下简称“精密模塑”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）本次为精密模塑提供担保的最高限额为人民币 5,000 万元整。截至 2023 年 6 月 13 日，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为人民币 1,351.44 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保已经股东大会和董事会审议

一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十六次会议、2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为六家全资子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币 49 亿元（或等值外币）的担保额度，其中对全资子公司精密模塑提供的担保额为：人民币 13 亿元（或等值外币），并且公司将根据这六家子公司未来实际经营需要，在上述担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整，担保期限自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至公司 2023 年年度

股东大会召开之日止。公司股东大会授权董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。

二、担保进展情况

近日，公司收到招商银行股份有限公司苏州分行与公司就精密模塑的银行授信事宜签署的《授信协议》和《最高额不可撤销担保书》，精密模塑被担保最高限额为人民币5,000万元整。

上述担保金额在公司股东大会和董事会审议通过的预计担保范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称：苏州金莱克精密模塑科技有限公司

公司住所：苏州市高新区石林路55号

法定代表人：倪健

注册资本：1000万元整

成立日期：2019年09月19日

经营范围：研发、设计、生产、销售：模具及其零配件、汽车零配件、家电零配件（以上不含橡胶、塑料及危险化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：精密模塑系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

精密模塑最近一期经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	11,776.99
负债总额	12,344.49
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	12,344.49

资产净额	-567.50
项目	2022 年度
营业收入	9,531.91
净利润	-751.96

四、担保协议的主要内容

1、授信申请人：精密模塑

2、保证人：莱克电气

3、授信人：招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）

4、被担保最高限额：人民币 5,000 万元整

5、保证范围：保证人提供担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及相关利息、罚息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证方式：对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

7、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 6 月 13 日，公司及其全资子公司无对外担保，公司实际发生的对外担保余额为 1,351.44 万元，全部为公司对下属全资子公司提供的担保，占公司最近一期（2022 年末）经审计净资产的 0.36%，无逾期担保。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日