

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2023年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，现就有关事项说明如下：

一、担保情况概述

为落实公司发展战略，满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，公司2023年度拟向部分合并报表范围内的子公司 Weifu Holding ApS（以下简称“ Weifu Holding”）、IRD Fuel Cells A/S（以下简称“IRD”）、Borit NV（以下简称“Borit”）、VHIT S.p.A. Società Unipersonale（以下简称“VHIT”）、无锡威孚智行座椅有限公司（以下简称“威孚座椅”）提供额度不超过人民币84,000万元（或等值外币）的担保，上述担保额度均为对资产负债率低于70%的子公司提供的担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签订的担保协议为准。

本次对外担保额度授权期限为自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环使用。在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准，并授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配董事会批准的担保额度。

根据相关规定，本次对外担保事项在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、2023年度担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次审批2023年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
威孚高科	Weifu Holding	100%	29.73%	0	15,000	0.83%	否
	IRD	100%	35.79%	0	5,000	0.28%	否
	Borit	100%	38.90%	0	5,000	0.28%	否
	VHIT	100%	54.00%	0	55,000	3.05%	否
	威孚座椅	66%	28.01%	0	4,000	0.22%	否
合计					84,000	4.65%	

三、被担保人基本情况

(一) Weifu Holding ApS

- 1、成立日期：2019年3月20日
- 2、注册地点：Emil Neckelmanns Vej 15A Fraugde
- 3、法定代表人：王晓东
- 4、注册资本：86,380,000.00 DKK
- 5、经营范围：海外并购、拓展国际化业务、海外的投融资及境内外贸易协同的平台
- 6、股权结构：公司持有100%股权
- 7、关联关系：系公司合并报表范围内的子公司
- 8、财务状况：

截至2022年12月31日，总资产165,464万元，负债总额53,550万元，净资产111,914万元。2022年度实现营业收入26,302万元，利润总额2,454万元，净利润2,361万元。

截至2023年3月31日，总资产164,875万元，负债总额49,019万元，净资产115,855万元。2023年1-3月，实现营业收入28,602万元，利润总额-1,405万元，净利润-1,331万元。

- 9、被担保人不属于失信被执行人

(二) IRD Fuel Cells A/S

- 1、成立日期：1990年8月1日
- 2、注册地点：Emil Neckelmanns Vej 15A Fraugde,Denmark

3、法定代表人：王晓东

4、注册资本：101,080,000.00 DKK

5、经营范围：燃料电池零部件的研发、生产及销售

6、股权结构：公司全资子公司Weifu Holding ApS持有100%股权

7、关联关系：系公司合并报表范围内的子公司

8、财务状况：

截至2022年12月31日，总资产30,456万元，负债总额10,292万元，净资产20,164万元。2022年度实现营业收入6,061万元，利润总额-1,594万元，净利润-2,030万元。

截至2023年3月31日，总资产30,291万元，负债总额10,841万元，净资产19,451万元。2023年1-3月，实现营业收入1,219万元，利润总额-922万元，净利润-922万元。

9、被担保人不属于失信被执行人

（三）Borit NV

1、成立日期：2010年2月26日

2、注册地点：Lammerdries 18 box E, B-2440 Geel, Belgium

3、法定代表人：王晓东

4、注册资本：10,353,160.09 EUR

5、经营范围：燃料电池零部件的研发、生产及销售

6、股权结构：公司全资子公司Weifu Holding ApS持有100%股权

7、关联关系：系公司合并报表范围内的子公司

8、财务状况：

截至2022年12月31日，总资产21,692万元，负债总额10,655万元，净资产11,036万元。2022年度实现营业收入5,005万元，利润总额-380万元，净利润-380万元。

截至2023年3月31日，总资产19,947万元，负债总额7,759万元，净资产12,188万元。2023年1-3月，实现营业收入1,753万元，利润总额-62万元，净利润-62万元。

9、被担保人不属于失信被执行人

（四）VHIT S.p.A. Società Unipersonale

1、成立日期：2000年11月29日

2、注册地点：Strada Vicinale delle Sabbione, 5 -26010 OFFANENGO (Cremona) -

Italia

3、法定代表人：LA FORGIA CORRADO FELICE

4、注册资本：5,000,000.00 EUR

5、经营范围：机动车辆其他零件和附件的制造

6、股权结构：公司全资子公司Weifu Holding ApS持有100%股权

7、关联关系：系公司合并报表范围内的子公司

8、财务状况：

截至2022年12月31日，总资产76,202万元，负债总额59,269万元，净资产16,933万元。2022年度实现营业收入79,620万元，利润总额-10,887万元，净利润-11,032万元。

截至2023年3月31日，总资产74,422万元，负债总额40,192万元，净资产34,231万元。2023年1-3月，实现营业收入25,631万元，利润总额-128万元，净利润-128万元。

9、被担保人不属于失信被执行人

（五）无锡威孚智行座椅有限公司

1、成立日期：2020年7月2日

2、注册地点：无锡惠山经济开发区欣惠路559号

3、法定代表人：刘进军

4、注册资本：100,000,000元人民币

5、经营范围：一般项目:智能车载设备制造;智能车载设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发（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）

6、股权结构：无锡威孚力达催化净化器有限责任公司（公司控股子公司，持股比例94.81%）持股比例66%，启琼汽车科技（上海）有限公司持股比例34%

7、关联关系：系公司合并报表范围内的子公司

8、财务状况：

截至2022年12月31日，总资产7,894.86万元，负债总额2,107.72万元，净资产5,787.14万元。2022年度实现营业收入279.79万元，利润总额-1,653.51万元，净利润-1,660.56万元。

截至2023年3月31日，总资产8,021.15万元，负债总额2,246.42万元，净资产5,774.72万元。2023年1-3月，实现营业收入97.93万元，利润总额-529.24万元，净利润-516.12万元。

9、被担保人不属于失信被执行人

四、担保协议的主要内容

目前有关各方尚未签订担保协议，具体协议条款公司将与银行或相关方协商确定，实际提供担保的方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。对于控股子公司，公司按持股比例对子公司提供担保，同时子公司其他股东方按持股比例提供担保。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险，并在担保事项实际发生时及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次为合并报表范围内的子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使下属子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，目前资产优良，经营稳定，行业前景乐观，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，本次担保不涉及反担保情况。

六、独立董事意见

公司本次为合并报表范围内的子公司提供担保，是为满足其业务开展的实际需求，支持其业务发展，符合公司的整体利益。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次担保事项的决策程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。综上，我们同意公司本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 1000 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 0.06%；本次担保额度预计经董事会审议通过后，公司及控股子公司对外担保总余额（包括本次预计担保额度）为 85,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.80%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第十届董事会第十六次会议决议；
- 2、第十届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日