

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰君安

欧伏电气股份有限公司

提供担保的公告

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

为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，结合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进拓展取得的阶段成果，由公司在新加坡的全资子公司 ONOFF TECHNOLOGY PTE LTD（以下简称“新加坡子公司”）为实施主体，负责墨西哥生产基地项目投资建设和运营管理工作。

公司及新加坡子公司拟与墨西哥当地合作单位签订 Shelter 协议（基于 IMMEX Shelter Program 模式），由公司作为履约担保方，担保总额不超过 150 万美元（按 2024 年 5 月 23 日中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率 7.1098 进行估算，下同，约为人民币 1,066.47 万元），担保期限与 Shelter 协议期限一致；同时公司墨西哥生产基地需在当地租赁厂房，新加坡子公司与出租方签订租赁协议，根据出租方要求，新加坡子公司需提供金额为 554,154.72 美元（约为人民币 3,939,929.23 元）的备用信用证，根据信用证开证行的要求，须由公司提供担保，担保金额与信用证金额一致，担保期限与信用证期限一致。以上担保总额共计 2,054,154.72 美元（约为人民币 14,604,629.23 元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.37%。具体内容以实际签订的合同为准。

（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

2024年5月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议《关于对全资子公司提供担保的议案》。

根据《公司对外担保管理制度》十一、十二条规定，公司担保金额连续12个月累计计算未超过公司最近一期经审计总资产30%，且本次担保不是为公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保，因此该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：ONOFF TECHNOLOGY PTE LTD

成立日期：2024年3月11日

住所：346C KING GEORGE'S AVENUE KING GEORGE'S BUILDING SINGAPORE
(208577)

注册地址：346C KING GEORGE'S AVENUE KING GEORGE'S BUILDING SINGAPORE
(208577)

注册资本：5,000 新币

主营业务：批发贸易各种商品

控股股东：欧伏电气股份有限公司

实际控制人：陈红卫、陈红蕾

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4月30日资产总额：0元

2024年4月30日流动负债总额：0元

2024年4月30日净资产：0元

2024年4月30日资产负债率：--

2024年4月30日资产负债率：--

2024年4月30日营业收入：0元

2024年4月30日利润总额：0元

2024年4月30日净利润：0元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

为墨西哥生产基地生产运营需要，公司拟为新加坡子公司提供履约担保及信用证担保，担保总额共计 2,054,154.72 美元（约为人民币 14,604,629.23 元）。

SHELTER 合同的主要内容如下：

（一）合同交易对方：INTERMEX MANUFACTURA, S.A. de C.V.

（二）合同签署方：ONOFF TECHNOLOGY PTE LTD，系公司的新加坡全资子公司

（三）合同担保方：公司

（四）主要条款：

1、服务内容：INTERMEX 在墨西哥 IMMEX Shelter Program 模式下提供人力资源、行政服务、进出口服务、环境服务、许可证等服务；

2、合同期限：自签署起 5 年，并附 3 年提前解约权；

3、合同费用：按月支付 SHELTER 费用，费用按照 SHELTER 提供服务的人员数量分阶段计费。

4、其他重要条款：所有与现有服务相关的所有材料或产品的所有权、权利和利益，包括但不限于设备、工具、测试设备和任何其他制造所需的物品，均归属于 ONOFF TECHNOLOGY PTE LTD。

租赁合同的主要内容如下：

（一）出租方：TENEDORA DE PARQUES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

(二) 承租方：INTERMEX MANUFACTURA S.A. DE C.V. (即公司 SHELTER 合同的对方)

(三) 担保方：ONOFF TECHNOLOGY PTE LTD, 系公司的新加坡全资子公司

(四) 租赁期限：5 年

(五) 保证金：1 个月租金，开具覆盖 554,531.52 美元的信用证作为附带保证；

(六) 其他重要条款，出租方准备厂房内的办公室，并为公司提供必要的水、电等基础设施接入。

以上合同具体内容以实际签订的合同为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

新加坡子公司作为为墨西哥生产基地生产运营的实施主体，根据与墨西哥当地合作方、出租方开展业务合作、场地租赁及备用信用证的要求，需要公司为新加坡子公司提供相应的担保。被担保方为公司全资子公司，此类担保系公司正常的业务需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情形。

(二) 担保事项的利益与风险

本次公司为新加坡子公司就墨西哥基地的运营及厂房租赁相关事宜提供担保，有利于顺利推进公司墨西哥生产基地的投资建设工作，符合公司实际经营需求和整体战略。本次公司为合并报表范围内全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。

(三) 对公司的影响

本次担保对公司经营无重大不利影响。

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	0	--
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	--
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	--
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	--
逾期债务对应的担保余额	0	--
涉及诉讼的担保金额	0	--
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	--

六、备查文件目录

- 一、《欧伏电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 二、《担保协议》。

欧伏电气股份有限公司

董事会

2024年5月27日