

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司为参股公司提供关联担保的进展公告

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法律责任。

一、交易概述

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”、“禾望电气”）于2021年4月27日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》，同意公司参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司（以下简称“万禾天诺”）向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“工行深圳罗湖支行”）申请借款60,000万元，万禾天诺采用主担保为信用，附加万禾天诺股东深圳天源迪科信息技术股份有限公司、诺德新材料股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司按股权比例进行股权质押、连带责任保证及所持本项目土地使用权的抵押担保。公司提供担保金额为12,000万元，担保期限15年。具体内容详见公司分别于2021年4月28日、2022年12月9日、2023年3月3日、2023年3月8日在上海证券交易所网站披露的《关于公司为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-062）、《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司为参股公司提供关联担保进展的公告》（公告编号：2022-095、2023-022、2023-024）。以上事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

二、交易进展情况

鉴于万禾天诺实施的深圳市（福田）智能制造中心项目已完成竣工备案，原土地使用权证已注销并取得新的不动产权证书，公司持有的万禾天诺20%土

地使用权需办理解除抵押后重新办理新的不动产权抵押。

2024年7月30日，公司与工行深圳罗湖支行重新签署了《最高额抵押合同》并办理完成新的不动产权抵押登记，取得深圳市不动产登记中心出具的粤（2024）深圳市不动产证明第0244005号不动产登记证明。《最高额抵押合同》具体内容如下：

抵押权人：中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行

抵押人：深圳市禾望电气股份有限公司

被担保的主债权：在人民币12,000万元的最高余额内，万禾天诺与工行深圳罗湖支行签订的主合同（名称：固定资产借款合同；编号：0400000002-2021年（罗湖）字00144号）而享有的对万禾天诺的债权。

抵押担保的范围：主债权本金人民币12,000万元的最高余额内（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。

抵押物：福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号智能创科大厦01（S01、Y03）20%的份额。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2024年8月1日