

欣旺达电子股份有限公司

关于为子公司和参股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）全资子公司深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司（以下简称“智慧能源”）因光伏、储能、充电等新能源项目投资建设需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币2亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

2、公司全资子公司广东万鸿电力工程有限公司（以下简称“万鸿电力”）因自身经营业务需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币3亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。

3、公司参股子公司兰溪市欣埠新能源有限公司（以下简称“兰溪欣埠”）因投资基建、设备等项目需要，向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币4亿元（含）的项目融资额度，期限不超过15年（含）。

4、公司全资子公司深圳欣旺达智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）因自身经营业务需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币5,000万元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。

5、公司全资子公司浙江锂威能源科技有限公司（以下简称“浙江锂威”）因厂房购置需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币10亿元（含）的项目融资额度，期限不超过5年（含）。

自合同生效之日起计算，上述授信额度及项目融资额度可在有效期内滚动使用，欣旺达分别对智慧能源、万鸿电力、智能科技、浙江锂威上述综合授信额度及项目融资额度提供全额担保。智慧能源、万鸿电力、智能科技、浙江锂威就上述担保事项为欣旺达提供反担保。欣旺达全资子公司智慧能源享有兰溪欣埠40%

比例的股东权益，因此，欣旺达及智慧能源将对兰溪欣埠项目融资额度按照智慧能源享有的股东权益提供等比例担保，即累计担保金额不超过人民币1.6亿元（含），兰溪欣埠就上述担保事项为欣旺达、智慧能源提供反担保。

上述担保事项中，被担保方智慧能源、万鸿电力、智能科技、浙江锂威为公司全资子公司，被担保方兰溪欣埠为公司全资子公司智慧能源的参股子公司，兰溪欣埠的其他股东按持股比例提供同比例担保，经营管理风险处于有效控制的范围之内，因此，本次欣旺达为智慧能源、万鸿电力、兰溪欣埠、智能科技、浙江锂威提供担保的风险可控。

2024年8月28日分别召开公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司和参股子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《欣旺达电子股份有限公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议，担保额度在有效期内可以滚动使用。公司拟提请股东大会授权上述担保方公司法定代表人或法定代表人授权委托人士，在以上批准的担保额度内处理为子公司、参股子公司向银行、融资租赁公司等机构申请综合授信额度及项目融资额度提供担保的相关手续和签署有关合同及文件等事宜。

二、被担保人基本情况

1、深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司

公司名称：深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5H8D5TX9

法定代表人：孟祥军

企业类型：有限责任公司

成立日期：2022年3月9日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区欣旺达电子厂B栋厂房1501

经营范围：一般经营项目是：配电开关控制设备研发；电池销售；发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销

售；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；充电桩销售；余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；供冷服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；运行效能评估服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；软件开发；信息技术咨询服务。（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）光伏设备及元器件制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；生物质燃气生产和供应。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：为欣旺达全资子公司

经营状况：

（1）截至 2023 年 12 月 31 日，智慧能源经审计的财务数据为：总资产 309,094,607.72 元，总负债 271,616,966.67 元，净资产为 37,477,641.05 元，资产负债率为 87.88%，营业收入 209,238,068.72 元，利润总额-9,945,650.64 元，净利润-9,876,836.75 元。

（2）截至 2024 年 6 月 30 日，智慧能源未经审计的财务数据为：总资产 512,427,960.12 元，总负债 501,211,702.89 元，净资产为 11,216,257.23 元，资产负债率为 97.81%，营业收入 23,527,333.53 元，利润总额-26,404,911.89 元，净利润-26,328,408.00 元。

2、广东万鸿电力工程有限公司

公司名称：广东万鸿电力工程有限公司

统一社会信用代码：91441602MA555BJP3K

法定代表人：孙瑞

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020 年 8 月 14 日

注册资本：1,018 万元人民币

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1八层

经营范围：光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；电池制造；输配电

及控制设备制造；电池零配件生产；电子元器件与机电组件设备制造；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；余热发电关键技术研发；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；太阳能热利用装备销售；储能技术服务；合同能源管理；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；电池零配件销售；新兴能源技术研发；余热余压余气利用技术研发；信息技术咨询服务；软件开发。（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）发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：为欣旺达全资子公司

经营状况：

（1）截至 2023 年 12 月 31 日，万鸿电力经审计的财务数据为：总资产 168,072,658.90 元，总负债 157,845,463.59 元，净资产为 10,227,195.31 元，资产负债率为 93.92%，营业收入 186,375,769.17 元，利润总额-155,922.97 元，净利润 20,760.87 元。

（2）截至 2024 年 6 月 30 日，万鸿电力未经审计的财务数据为：总资产 530,027,893.20 元，总负债 518,976,997.23 元，净资产为 11,050,895.97 元，资产负债率为 97.92%，营业收入 342,562,601.72 元，利润总额 917,401.31 元，净利润 800,175.84 元。

3、兰溪市欣埠新能源有限公司

公司名称：兰溪市欣埠新能源有限公司

统一社会信用代码：91330781MAD2KRGX7H

法定代表人：孟祥军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2023 年 10 月 26 日

注册资本：6,100 万元人民币

注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路 508 号 C 座 504 室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；合同能源管理；物联网应用服务；生物质能技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；信息技术咨询服务（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：为欣旺达参股子公司

经营状况：

（1）截至 2023 年 12 月 31 日，兰溪欣埠未经审计的财务数据为：总资产 890,000.00 元，总负债 890,000.00 元，净资产为 0.00 元，资产负债率为 100.00%，营业收入 0.00 元，利润总额 0.00 元，净利润 0.00 元。

（2）截至 2024 年 6 月 30 日，兰溪欣埠未经审计的财务数据为：总资产 15,387,973.89 元，总负债 2,390,000.00 元，净资产为 12,997,973.89 元，资产负债率为 15.53%，营业收入 0.00 元，利润总额-2,016.66 元，净利润-2,026.11 元。

4、深圳欣旺达智能科技有限公司

公司名称：深圳欣旺达智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DK2U46K

法定代表人：赵红丹

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2016 年 8 月 30 日

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 339 号裕永兴工业区 C 栋一层、A 栋、B 栋、C 栋（一照多址企业）

经营范围：一般经营项目是：电池、充电器的开发、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；软件开发及销售；自动化技术咨询服务；储能系统的开发及销售；自动化技术转让；国内贸易；货运代理；货物及技术进出口。（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），许可经营项目是：电池、充电器、储能系统、电池保护板、家用电器、电子触控笔、可穿戴产品的生产；电池保护板、家用电器、电子产品、可穿戴产品、电子触控笔的开发、组装及销售；电子产品、元器件贴片加工；仓储服务（除危险品、成油品）；货物包装及装卸（除危险品及专项规定）；普通货运。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司关系：为欣旺达全资子公司

经营状况：

（1）截至 2023 年 12 月 31 日，智能科技经审计的财务数据为：总资产 2,457,431,302.31 元，总负债 2,121,356,344.84 元，净资产为 336,074,957.47 元，资产负债率为 86.32%，营业收入 4,341,385,769.92 元，利润总额-41,464,089.35 元，净利润-40,881,590.99 元。

（2）截至 2024 年 6 月 30 日，智能科技未经审计的财务数据为：总资产 2,664,842,295.71 元，总负债 2,288,825,945.66 元，净资产为 376,016,350.05 元，资产负债率为 85.89%，营业收入 2,633,869,464.96 元，利润总额 46,034,719.29 元，净利润 39,603,399.88 元。

5、浙江锂威能源科技有限公司

公司名称：浙江锂威能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330781MA2HR5488B

法定代表人：郑明清

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2020 年 3 月 24 日

注册资本：163,500 万元人民币

注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路 111 号(自主申报)

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；电子专用材料研发；电池制造；机械零件、零部件加工，通用设备制造（不含特种设备制造），电子专用材

料制造;电子专用设备制造, 电池销售, 电子专用材料销售;国内贸易代理, 非居住房地产租赁;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理, 货物进出口(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)。(分支机构经营场所设在:兰溪市兰江街道创新大道 1368 号 1 号厂房 1 楼、2 号厂房 1 楼、3 号厂房(自主申报))

与公司关系: 为欣旺达全资子公司

经营状况:

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日, 浙江锂威经审计的财务数据为: 总资产 4,058,859,414.81 元, 总负债 1,798,706,407.69 元, 净资产为 2,260,153,007.12 元, 资产负债率为 44.32%, 营业收入 2,574,346,028.87 元, 利润总额 411,780,860.10 元, 净利润 365,734,575.15 元。

(2) 截至 2024 年 6 月 30 日, 浙江锂威未经审计的财务数据为: 总资产 3,790,536,163.61 元, 总负债 1,217,053,476.73 元, 净资产为 2,573,482,686.88 元, 资产负债率为 32.11%, 营业收入 1,437,636,143.94 元, 利润总额 358,809,486.66 元, 净利润 312,949,848.25 元。

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>), 截至本公告披露日, 上述被担保方子公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

欣旺达、智慧能源尚未就本次担保签订协议, 本次欣旺达为智慧能源、万鸿电力、智能科技、浙江锂威提供担保方式为全额担保, 欣旺达、智慧能源为参股子公司兰溪欣埠提供担保方式为按持股比例承担担保, 实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准, 最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度, 担保额度在有效期内可以滚动使用。相关合同协议自本议案经股东会审议通过生效后生效。

四、董事会意见

董事会认为, 欣旺达为上述智慧能源、万鸿电力、智能科技、浙江锂威的综合授信额度、项目融资额度提供全额担保; 欣旺达、智慧能源按照智慧能源享有的股东权益比例为兰溪欣埠的项目融资额度提供等比例担保, 兰溪欣埠其他股东按持股比例提供同比例担保; 欣旺达为上述智慧能源、万鸿电力、兰溪欣埠、智

能科技、浙江锂威申请的综合授信额度、项目融资额度提供担保可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合欣旺达、智慧能源、万鸿电力、兰溪欣埠、智能科技、浙江锂威的整体利益。同时，被担保方子公司智慧能源、万鸿电力、智能科技、浙江锂威就本次担保事项为公司提供反担保，兰溪欣埠就其担保事项为欣旺达、智慧能源提供反担保。本次被担保对象智慧能源、万鸿电力、兰溪欣埠、智能科技、浙江锂威的经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，欣旺达、智慧能源为其提供担保的风险处于有效控制的范围之内。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次为全资子公司、参股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保总额占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产（以下净资产均为“归属于上市公司股东的净资产”）的 7.40%；公司及其子公司对外已担保余额为 3,767,937.19 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 163.01%，全部系公司为子公司提供的担保。公司及其控股子公司对合并报表范围外子公司提供担保已担保余额为 18,004.00 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 0.78%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及其子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议。
- 2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日