

## 欣旺达电子股份有限公司 关于为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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）全资子公司香港欣威电子有限公司（以下简称“香港欣威”）因自身经营业务需要，需向银行等金融机构申请不超过等值人民币30亿元（含）的综合授信额度，期限不超过5年（含），用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生品交易等业务。

自合同生效之日起计算，上述综合授信额度可在有效期内滚动使用，欣旺达对香港欣威的综合授信额度提供全额担保，香港欣威就该担保事项为欣旺达提供反担保。

上述担保事项中，被担保方香港欣威为公司的全资子公司。因此，本次为香港欣威提供全额担保的风险可控。

2024年12月24日公司分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为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》、《欣旺达电子股份有限公司章程》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向银行等金融机构申请综合授信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. 香港欣威电子有限公司

公司名称：香港欣威电子有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2008年11月6日

注册资本：144,640,115.78港元

注册地址：香港干诺道西21号海景商业大厦801室

经营范围：电子产品的销售及原材料采购

与公司关系：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

(1) 截至2023年12月31日，香港欣威经审计的财务数据为：总资产796,315,234.53元，总负债662,023,192.91元，净资产为134,292,041.62元，资产负债率为83.14%，营业收入1,456,211,659.00元，利润总额13,964,978.81元，净利润11,425,205.71元。

(2) 截至2024年9月30日，香港欣威未经审计的财务数据为：总资产1,441,701,012.14元，总负债1,233,609,783.18元，净资产为208,091,228.96元，资产负债率为85.57%，营业收入1,294,317,779.95元，利润总额74,353,174.92元，净利润74,353,174.92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，香港欣威不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

欣旺达尚未就本次担保签订协议，本次为香港欣威提供担保的方式为全额担保，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。综合授信额度及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后生效。

### 四、董事会意见

董事会认为，欣旺达为香港欣威的综合授信额度提供全额担保，可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合欣旺达的整体利益。同时，被担保方香港欣威就本次担保事项为公司提供反担保。本次被担保方香港欣威的经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，欣旺达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，同意本次为香港欣威提供担保。

### 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 12.98%；公司及其子公司对外已担保余额为 3,034,796.33 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 131.29%。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 30,404.00 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 1.32%。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、第六届董事会第十四次会议决议。
- 2、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日