

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”）的全资子公司东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”）、惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“惠州锂威”）、浙江锂威能源科技有限公司（以下简称“浙江锂威”）、浙江锂欣能源科技有限公司（以下简称“浙江锂欣”）因自身发展规划及经营需要，需向银行、融资租赁公司等机构合计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。

自合同生效之日起计算，上述授信额度可在有效期内滚动使用。欣旺达对东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、浙江锂欣综合授信额度提供全额担保；东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、浙江锂欣就该担保事项为欣旺达提供反担保。

上述担保事项中，被担保方东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、浙江锂欣为公司的全资子公司，公司对担保对象的经营管理活动具有控制权，经营管理风险处于有效控制的范围之内，提供担保的风险可控。

2025年8月26日公司分别召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十九次会议，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》（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向银行、融资租赁公司等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、东莞锂威能源科技有限公司

公司名称：东莞锂威能源科技有限公司

统一社会信用代码：914419005882608736

法定代表人：王威

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：2011年12月16日

注册资本：28,163.27万元人民币

注册地址：东莞市高埗镇塘厦村工业区1号厂房

经营范围：一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电池制造；电子专用材料销售；智能家庭消费设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件生产；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；电池零配件销售；电子产品销售；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）。

与公司关系：为欣旺达的全资子公司

（1）截至2024年12月31日，东莞锂威经审计的财务数据为：总资产903,156,227.93元，总负债398,411,256.70元，净资产为504,744,971.23元，资产负债率为44.11%，营业收入723,905,903.02元，利润总额46,008,477.16元，净利润36,931,661.97元。

（2）截至2025年6月30日，东莞锂威未经审计的财务数据为：总资产952,722,599.96元，总负债422,036,756.13元，净资产为530,685,843.83元，资产负债率为44.30%，营业收入401,678,516.68元，利润总额34,029,418.21元，净利润24,654,922.13元。

2、惠州锂威新能源科技有限公司

公司名称：惠州锂威新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441322MA4UUXY95X

法定代表人：陈杰

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2016年9月23日

注册资本：242,400万元人民币

注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4号、5号、6号、9号（1-2楼）、16号、17号、18号、19号（1-5楼）厂房

经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；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）

与公司关系：为欣旺达的全资子公司

（1）截至2024年12月31日，惠州锂威经审计的财务数据为：总资产6,378,331,224.29元，总负债1,753,164,333.06元，净资产为4,625,166,891.23元，资产负债率为27.49%，营业收入2,928,177,945.53元，利润总额553,421,767.70元，净利润512,040,452.87元。

（2）截至2025年6月30日，惠州锂威未经审计的财务数据为：总资产7,248,225,094.79元，总负债2,409,564,865.08元，净资产为4,838,660,229.71元，资产负债率为33.24%，营业收入1,679,087,459.86元，利润总额236,779,237.17元，净利润210,283,967.89元。

3、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:为欣旺达的全资子公司

(1)截至2024年12月31日,浙江锂威经审计的财务数据为:总资产4,809,512,877.65元,总负债1,967,700,555.12元,净资产为2,841,812,322.53元,资产负债率为40.91%,营业收入2,992,315,110.36元,利润总额655,466,904.33元,净利润578,481,425.38元。

(2)截至2025年6月30日,浙江锂威未经审计的财务数据为:总资产5,923,594,579.59元,总负债2,831,860,817.44元,净资产为3,091,733,762.15元,资产负债率为47.81%,营业收入2,053,144,238.11元,利润总额266,604,555.80元,净利润248,230,220.48元。

4、浙江锂欣能源科技有限公司

公司名称:浙江锂欣能源科技有限公司

统一社会信用代码:91330781MABXGW6H9A

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:2022年8月17日

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:浙江省金华市兰溪市兰江街道金角路1333号(自主申报)

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;电子专用材料研发;新材料技术研发;机械设备研发;软件开发;电池制造;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;技术进出口;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:浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路111号研发车间大楼4楼)

与公司关系:为欣旺达的全资子公司

(1)截至2024年12月31日,浙江锂欣经审计的财务数据为:总资产

602,972,597.21元,总负债561,136,704.59元,净资产为41,835,892.62元,资产负债率为93.06%,营业收入83,431,916.26元,利润总额-10,567,383.35元,净利润-7,973,182.10元。

(2) 截至2025年6月30日,浙江锂欣未经审计的财务数据为:总资产1,179,343,537.81元,总负债985,547,721.75元,净资产为193,795,816.06元,资产负债率为83.57%,营业收入455,214,799.24元,利润总额129,473,547.43元,净利润101,591,622.32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,以上被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

欣旺达尚未就本次担保签订协议,本次为东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、浙江锂欣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。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大会审议通过后生效。

四、董事会意见

董事会认为,欣旺达对东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、浙江锂欣综合授信额度提供全额担保;东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、浙江锂欣就该担保事项为欣旺达提供反担保;本次被担保方东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、浙江锂欣的经营活动正常,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,同意本次为上述子公司提供担保。

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2024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12.64%;公司及其子公司对外已担保余额为3,845,833.50万元,占2024年12月31日公司经审计净资产的162.08%。公司及其子公司对合并报表范围外子公司提供担保已担保余额为32,134.00万元,占2024年12月31日公司经审计净资产的1.35%。公司及其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、第六届董事会第十九次会议决议。

2、第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日