

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

1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）的全资子公司深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司（以下简称“智慧能源”）的控股子公司浙江浦欣安丰新能源有限公司（以下简称“浦欣安丰”）因投资基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币2,000万元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

2、欣旺达已分别于2025年4月28日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，于2025年5月14日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》：智慧能源及其全资子公司南京欣电光伏有限公司、石首欣腾新能源有限公司、欣能南京能源科技有限公司、永州欣腾新能源有限公司，智慧能源的控股子公司南昌欣朗光伏发电有限公司、南昌欣能光伏发电有限公司、枣庄欣跃新能源有限公司（以上公司统称为“分布式光伏项目公司”）因投资基建、设备等分布式光伏项目需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过等值人民币2.5亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含），详情请见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：〈欣〉2025-036）。现欣旺达全资子公司什邡市欣欣智源新能源有限公司（以下简称“欣欣智源”）、宜昌市欣旺达新能源有限公司（以下简称“宜昌欣旺达”）因投资基建、设备等分布式光伏项目需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请项目融资，并与前述公告中的分布式光伏项目公司共享2.5亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

3、欣旺达控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）因自身发展规划及经营需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不

超过等值人民币25亿元（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，上述项目融资额度及授信额度可在有效期内滚动使用。欣旺达对欣旺达动力的综合授信额度提供全额担保；欣旺达动力就该担保事项为欣旺达提供反担保。欣旺达对欣欣智源、宜昌欣旺达的项目融资额度提供全额担保；欣欣智源、宜昌欣旺达就该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浦欣安丰55%比例的股东权益，因此，欣旺达、智慧能源将对浦欣安丰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等值人民币1,100万元（含）。同时，浦欣安丰就该担保事项为欣旺达、智慧能源提供等比例反担保。

上述担保事项中，被担保方欣旺达动力为公司控股子公司，欣旺达动力的其他股东虽未按其享有的股东权益比例进行担保，但考虑到欣旺达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；被担保方欣欣智源、宜昌欣旺达为公司的全资子公司；浦欣安丰为公司的控股子公司，被担保方浦欣安丰的其他股东按持股比例提供同比例担保，因此，本次为欣欣智源、宜昌欣旺达、浦欣安丰、欣旺达动力提供担保的风险可控。

2025年10月28日公司分别召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，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、租赁公司等机构申请项目融资额度和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. 浙江浦欣安丰新能源有限公司

公司名称：浙江浦欣安丰新能源有限公司

统一社会信用代码：91330726MAD7RUQU72

法定代表人：孟祥军

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2023 年 12 月 22 日

注册资本：4,000 万人民币

注册地址：浙江省金华市浦江县浦南街道中山南路 42 号（自主申报）

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：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

（1）截至2024年12月31日，浦欣安丰经审计的财务数据为：总资产11,136,164.19元，总负债10,336,018.79元，净资产为800,145.40元，资产负债率为92.81%，营业收入0.00元，利润总额153.05元，净利润145.40元。

（2）截至2025年9月30日，浦欣安丰未经审计的财务数据为：总资产13,249,247.62元，总负债11,118,525.94元，净资产为2,130,721.68元，资产负债率为83.92%，营业收入2,104,372.11元，利润总额1,400,606.61元，净利润1,330,576.28元。

2. 什邡市欣欣智源新能源有限公司

公司名称：什邡市欣欣智源新能源有限公司

统一社会信用代码：91510682MADL65RQ0H

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：2024年5月31日

注册资本：100万人民币

注册地址：四川省德阳市什邡市经济开发区（南区）沱江路西段12-20号

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；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；发电技术服务；合同能源管理；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（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）许可项目：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。（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：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

（1）截至2024年12月31日，欣欣智源经审计的财务数据为：总资产9,464.49元，总负债4,295.59元，净资产为5,168.90元，资产负债率为45.39%，营业收入5,602.60元，利润总额5,440.95元，净利润5,168.90元。

（2）截至2025年9月30日，欣欣智源未经审计的财务数据为：总资产12,997,326.17元，总负债12,319,120.57元，净资产为678,205.60元，资产负债率为94.78%，营业收入974,241.34元，利润总额708,459.68元，净利润673,036.70元。

3. 宜昌市欣旺达新能源有限公司

公司名称：宜昌市欣旺达新能源有限公司

统一社会信用代码：91420500MAEE64AE7N

法定代表人：孟祥军

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：2025年3月12日

注册资本：100万人民币

注册地址：湖北省宜昌高新区发展大道57-5号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程设计，建设工程施工。（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）一般项目：新兴能源技术研发，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，太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件销售，太阳能热发电产品销售，太

太阳能发电装备销售, 电动汽车充电基础设施运营, 集中式快速充电站, 新能源汽车电附件销售, 机动车充电销售, 充电桩销售, 充电控制设备租赁, 信息技术咨询服务, 计算机系统服务, 光伏发电设备租赁, 光伏设备及元器件制造, 储能技术服务, 电力行业高效节能技术研发, 工程管理服务, 工业工程设计服务, 货物进出口, 技术进出口, 广告设计、代理, 广告制作, 广告发布。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司关系: 为欣旺达的全资子公司

经营状况:

(1) 截至2024年12月31日, 宜昌欣旺达未成立, 无经营数据。

(2) 截至2025年9月30日, 宜昌欣旺达未经审计的财务数据为: 总资产17,048,682.05元, 总负债17,048,806.51元, 净资产为-124.46元, 资产负债率为100.00%, 营业收入0.00元, 利润总额-124.46元, 净利润-124.46元。

4. 欣旺达动力科技股份有限公司

公司名称: 欣旺达动力科技股份有限公司

统一社会信用代码: 91440300319443305R

法定代表人: 王明旺

企业类型: 股份有限公司(外商投资、未上市)

成立日期: 2014年10月29日

注册资本: 952,415.7251万元人民币

注册地址: 深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园A栋1-2楼

经营范围: 软件开发及销售;新能源汽车充电设施运营;新能源汽车充电设备及配件的研发与销售;电子产品专用设备、通用设备、检测设备的研发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务。(以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售;新能源汽车充电设备及配件的生产;电子产品、专用设备、通用设备、检测设备的生产。货物进出口;技术进出口。(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：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

(1) 截至 2024 年 12 月 31 日, 欣旺达动力经审计的财务数据为：总资产 25,027,062,721.1 元, 总负债 8,957,476,248.93 元, 净资产 16,069,586,472.17 元, 资产负债率为 35.79%, 营业收入 14,483,913,294.63 元, 利润总额 -1,651,833,191.23 元, 净利润-1,587,477,061.15 元。

(2) 截至 2025 年 9 月 30 日, 欣旺达动力未经审计的财务数据为：总资产 28,289,055,020.57 元, 总负债 13,093,676,395.77 元, 净资产为 15,195,378,624.80 元, 资产负债率为 46.29%, 营业收入 11,578,051,192.75 元, 利润总额-1,011,053,001.58 元, 净利润-982,661,584.08 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, 本次为欣欣智源、宜昌欣旺达、欣旺达动力提供担保的方式为全额担保, 为浦欣安丰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大会审议通过后生效。

四、董事会意见

欣旺达对欣旺达动力的综合授信额度提供全额担保; 欣旺达动力就该担保事项为欣旺达提供反担保。欣旺达对欣欣智源、宜昌欣旺达的项目融资额度提供全额担保; 欣欣智源、宜昌欣旺达就该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浦欣安丰 55%比例的股东权益, 因此, 欣旺达、智慧能源将对浦欣安丰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等值人民币 1,100 万元 (含)。同时, 浦欣安丰就该担保事项为欣旺达、智慧能源提供等比例反担保。董事会认为, 欣旺达对欣欣智源、宜昌欣旺达、欣旺达动力的项目融资额度和综合授信额度提供全额担保; 欣欣智源、宜昌欣旺达、欣旺达动力就该担保事项为欣旺达提供反担保。欣旺达、智慧能源对

浦欣安丰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，浦欣安丰就该担保事项为欣旺达、智慧能源提供等比例反担保。本次被担保方欣欣智源、宜昌欣旺达、浦欣安丰、欣旺达动力的经营活动正常，资信状况良好，拟投资项目具备偿债能力，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 10.58%；公司及其子公司对外已担保余额为 4,034,961.07 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 170.05%。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、第六届董事会第二十一次会议决议。
- 2、第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日