

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2025-106

深圳市禾望电气股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

单位：万元

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额) | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保是 否有反担保 |
|-----------------------------|--------|---------------------------|----------------|----------------|
| 苏州禾望电气有限公司 (以下简称“苏州禾望”) | 20,000 | 68,844.88 | 是 | 否 |
| 深圳市禾望科技有限公司 (以下简称“禾望科技”) | 30,000 | 197,060.48 | 是 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 540,405.92 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 125.63 |
| 特别风险提示 | <input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |

注：公司对外担保余额中涉及外币的按 2025 年 11 月 28 日中国人民银行官网公布的相
关人民币汇率中间价折算。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日签署《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），约定为全资子公司苏州禾望同招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）签署的《授信协议》提供担保，苏州禾望向招行苏州分行申请授信额度 20,000 万元整，用于办理包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现/保证、国际/国内保函、法人账户透支等业务，授信期限自 2025 年 12 月 19 日起至 2026 年 12 月 18 日止，公司提供连带责任保证。

公司于 2025 年 12 月 26 日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），约定为公司全资子公司禾望科技同民生银行深圳分行签订《综合授信合同》提供担保，禾望科技向民生银行深圳分行申请授信额度 30,000 万元整，用于办理短期流动资金贷款、商业汇票承兑、开立延期国内信用证、中长期流动资金贷款、法人账户透支等业务，授信额度的使用期限为自 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日止，公司提供连带责任保证。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司 2025 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2024 年年度股东会批准。详见公司分别于 2025 年 3 月 14 日及 2025 年 4 月 22 日在指定媒体披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）、《深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-037）。

（三）担保预计基本情况

经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司对资产负债率为 70%以上的全资子公司提供总额不超过 380,000 万元的担保，公司合并报表范围内资产负债率 70%以上的全资子公司可以相互调剂担保额度。

截至本公告披露日，公司为苏州禾望已提供且尚在担保期限内的担保余额为 88,844.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.65%；为禾望科技已提供且

尚在担保期限内的担保余额为 227,060.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.79%。截至本公告披露日，公司对资产负债率为 70% 以上的全资子公司可用担保额度为 111,718.53 万元。

二、被担保人基本情况

（一）苏州禾望基本情况

| | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|
| 被担保人类型 | 法人 | | |
| 被担保人名称 | 苏州禾望电气有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 公司 100%持股 | | |
| 法定代表人 | 肖安波 | | |
| 统一社会信用代码 | 91320506331279835B | | |
| 成立时间 | 2015-04-09 | | |
| 注册地 | 苏州吴中经济开发区吴淞江科技产业园淞葭路 555 号 | | |
| 注册资本 | 23,000 万元 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | |
| 经营范围 | 研发、生产、销售：电气设备及配件、风能设备、光伏设备、电子元器件、电源设备、智能控制设备、工业自动化设备，并提供上述设备的技术咨询、技术服务；计算机软件的研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）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） | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025 年 1-9 月（未经审计） | 2024 年度（经审计） |
| | 资产总额 | 128,175.51 | 153,791.28 |
| | 负债总额 | 95,224.82 | 121,776.30 |
| | 资产净额 | 32,950.69 | 32,014.98 |
| | 营业收入 | 85,444.93 | 121,465.65 |
| | 净利润 | 896.27 | 2,370.66 |

（二）禾望科技基本情况

| | |
|--------|-------------|
| 被担保人类型 | 法人 |
| 被担保人名称 | 深圳市禾望科技有限公司 |

| | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------|
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 公司 100%持股 | | |
| 法定代表人 | 肖安波 | | |
| 统一社会信用代码 | 91440300094331985T | | |
| 成立时间 | 2014-04-18 | | |
| 注册地 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路 94 号 B 栋 101 | | |
| 注册资本 | 85,000 万元 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | |
| 经营范围 | 电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；企业管理咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。（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）电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025 年 1-9 月（未经审计） | 2024 年度（经审计） |
| | 资产总额 | 332,744.52 | 223,657.84 |
| | 负债总额 | 230,184.38 | 201,620.17 |
| | 资产净额 | 102,560.14 | 22,037.66 |
| | 营业收入 | 210,491.82 | 242,980.62 |
| | 净利润 | 5,425.43 | 1,026.14 |

三、担保协议的主要内容

（一）公司与招商银行苏州分行签署的《最高额不可撤销担保书》

1、保证人：深圳市禾望电气股份有限公司

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行苏州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、担保金额：人民币 20,000 万元整

5、保证范围：《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他

授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

（二）公司与民生银行深圳分行签署的《最高额保证合同》

1、保证人：深圳市禾望电气股份有限公司

2、债权人：中国民生银行股份有限公司深圳分行

3、保证方式：不可撤销连带责任保证

4、保证期间：债务履行期限届满日起三年

5、担保金额：最高债权本金人民币 30,000 万元整及主债权的利息及其他应付款项之和。

6、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。

四、担保的必要性和合理性

本次对公司全资子公司的担保事项，符合公司持续稳健发展、支持子公司生产经营所需，符合公司整体利益；本次担保事项属于股东会批准的担保额度内，公司对子公司的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项属于公司 2025 年 3 月 13 日公司第四届董事会第二次会议、2025 年 4 月 21 日 2024 年年度股东会审议批准的年度担保额度内的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为 540,405.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 125.63%，其中对全资子公司担保总额为 477,623.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的 111.03%，对控股子公司担保总额为 52,332.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.17%，对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司关联担保余额为 10,449.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.43%。公司不存在违规担保、逾期担保的情形。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日