

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告

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

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）于2024年4月15日召开了第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，现就有关事项说明如下：

一、担保情况概述

为落实公司发展战略，满足公司下属子公司日常经营和业务发展的需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，公司2024年度拟向部分合并报表范围内的子公司 IRD Fuel Cells A/S（以下简称“IRD”）、Borit NV（以下简称“Borit”）、VHIT S.p.A. Società Unipersonale（以下简称“VHIT”）提供额度不超过人民币41,200万元（或等值外币）的担保，上述担保额度均为对资产负债率低于70%的子公司提供的担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签订的担保协议为准。

本次对外担保额度授权期限为自公司第十届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环使用。在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准，并授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配董事会批准的担保额度。

根据相关规定，本次对外担保事项在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、2024年度担保额度预计情况

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方直接或间接持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率（%） | 截至目前担保余额 | 本次审批2024年度担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%） | 是否关联担保 |
|-----|------|--------------|------------------|----------|----------------|-----------------------|--------|
|-----|------|--------------|------------------|----------|----------------|-----------------------|--------|

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------|--------|--------|------|---|
| 威孚 高科 | IRD | 100% | 43.77 | 0 | 7,200 | 0.37 | 否 |
| | Borit | 100% | 38.17 | 0 | 6,000 | 0.31 | 否 |
| | VHIO | 100% | 64.85 | 43,799 | 28,000 | 1.44 | 否 |
| 合计 | | | | | 41,200 | 2.12 | |

三、被担保人基本情况

(一) IRD Fuel Cells A/S

- 1、成立日期：1990年8月1日
- 2、注册地点：Emil Neckelmanns Vej 15A Fraugde,Denmark
- 3、法定代表人：王晓东
- 4、注册资本：105,791,035.00 DKK
- 5、经营范围：燃料电池零部件的研发、生产及销售
- 6、股权结构：公司全资子公司Weifu Holding ApS持有100%股权
- 7、关联关系：系公司合并报表范围内的子公司
- 8、财务状况：

截至2022年12月31日，总资产30,456万元，负债总额10,292万元，净资产20,164万元。2022年度实现营业收入6,061万元，利润总额-1,594万元，净利润-2,030万元。（经审计）

截至2023年12月31日，总资产42,250万元，负债总额18,493万元，净资产23,757万元。2023年度实现营业收入7,823万元，利润总额-1,023万元，净利润-1,010万元（经审计）。

- 9、被担保人不属于失信被执行人

(二) Borit NV

- 1、成立日期：2010年2月26日
- 2、注册地点：Lammerdries 18 box E, B-2440 Geel, Belgium
- 3、法定代表人：王晓东
- 4、注册资本：11,832,143.35 EUR
- 5、经营范围：燃料电池零部件的研发、生产及销售
- 6、股权结构：公司全资子公司Weifu Holding ApS持有100%股权
- 7、关联关系：系公司合并报表范围内的子公司
- 8、财务状况：

截至2022年12月31日，总资产21,692万元，负债总额10,655万元，净资产11,036万

元。2022年度实现营业收入5,005万元，利润总额-380万元，净利润-380万元。（经审计）

截至2023年12月31日，总资产21,072万元，负债总额8,044万元，净资产13,028万元。

2023年度实现营业收入8,609万元，利润总额166万元，净利润177万元（经审计）。

9、被担保人不属于失信被执行人

（三）VHIT S.p.A. Societ à Unipersonale

1、成立日期：2000年11月29日

2、注册地点：Strada Vicinale delle Sabbione, 5 -26010 OFFANENGO (Cremona) -Italia

3、法定代表人：LA FORGIA CORRADO FELICE

4、注册资本：5,000,000.00 EUR

5、经营范围：机动车辆其他零件和附件的制造

6、股权结构：公司全资子公司Weifu Holding ApS持有100%股权

7、关联关系：系公司合并报表范围内的子公司

8、财务状况：

截至2022年12月31日，总资产76,202万元，负债总额59,269万元，净资产16,933万元。2022年度实现营业收入79,620万元，利润总额-10,887万元，净利润-11,032万元。（经审计）

截至2023年12月31日，总资产74,243万元，负债总额48,146万元，净资产26,096万元。2023年度实现营业收入99,412万元，利润总额1,057万元，净利润892万元（经审计）。

9、被担保人不属于失信被执行人

四、担保协议的主要内容

目前有关各方尚未签订担保协议，具体协议条款公司将与银行或相关方协商确定，实际提供担保的方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险，并在担保事项实际发生时及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次为合并报表范围内的子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使下属子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，目前资产优良，经营稳定，行业

前景乐观，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，本次担保不涉及反担保情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 45,261 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 2.33%；本次担保额度预计经董事会审议通过后，公司及控股子公司对外担保总余额（包括本次预计担保额度）为 86,461 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.46%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第十届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日