

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司预计为全资及控股子公司银行综合授信提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）、孚尧能源科技（上海）有限公司（以下简称“孚尧能源”）；
- 本次担保金额：合计不超过人民币 45,000 万元；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保不存在逾期担保情况。

一、担保情况概述

为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据全资及控股子公司的实际需要，拟确定 2019 年度预计为公司全资及控股子公司提供总额不超过 45,000 万元的融资担保，其中，对禾望科技的担保总额为不超过 30,000 万元；对孚尧能源的担保总额为不超过 15,000 万元。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司预计对全资及控股子公司提供担保的议案》，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之

日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

本次担保尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳市禾望科技有限公司

被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道 1 号金浩源 6 号厂房 A1 区

法定代表人：曾建友

经营范围：一般经营项目：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；经济信息咨询（不含期货、证券、保险及其它金融业务及不含其他限制项目）；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，须取得行政许可后方可经营）；许可经营项目：电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。

与公司关系：公司全资子公司。

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 33,138.20 万元，净资产 10,708.13 万元，2018 年度实现营业收入 19,643.11 万元，归属于母公司所有者的净利润 671.41 万元。

2、孚尧能源科技（上海）有限公司

被担保人名称：孚尧能源科技（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

法定代表人：吴亚伦

经营范围：从事新能源科技、储能科技、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电力建设工程施工，计算机软硬件的开发与销

售，财务咨询，企业管理咨询，投资咨询，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、新能源设备、机械设备、电子产品、电线电缆，橡塑制品的销售，从事货物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）

与公司关系：公司控股子公司。

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 39,807.12 万元，净资产 13,713.22 万元，2018 年度实现营业收入 33,774.56 万元，净利润 7,993.67 万元。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见：

公司本次关于 2019 年度为全资及控股子公司提供担保的预计事项是满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展需求，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见：

公司本次拟对全资及控股子公司提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。公司全资子公司日常经营正常，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该担保事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和

公司制度的规定。

因此,我们同意公司关于 2019 年度为全资及控股子公司提供担保额度的预计,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司累计实际担保余额为 10,530 万元,占公司最近一期经审计净资产的 4.29%;分别为对全资子公司禾望科技的担保 9,000 万元、控股子公司孚尧能源的担保 1,530 万元。公司及其控股子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

2019 年 4 月 27 日