

欣旺达电子股份有限公司

关于公司为控股子公司采购付款提供担保的公告

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

2021年8月9日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司采购付款提供担保的议案》。公司为满足控股子公司欣旺达电子印度有限公司（以下简称“印度欣旺达”）业务发展需要，为印度欣旺达提供不超过1亿元人民币的采购付款担保，担保期限为五年。公司提供连带责任担保，同时印度欣旺达就该担保事项为欣旺达提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，此议案尚需股东大会审议批准，本次担保行为不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：欣旺达电子印度有限公司

名称：欣旺达电子印度有限公司

英文名称：SUNWODA ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED

类型：有限公司

地址：D-228, OPP. DAINIK JAGRAN, SECTOR-63 NOIDA GAUTAM BUDDHA NAGAR
UP 201301

注册资本：卢比 100,000,000 元

与公司关系：为欣旺达全资子公司香港欣威电子有限公司的控股子公司（香港欣威持有其 99.99%的股权，印度自然人Ms. Anuradha Garg持有其0.01%的股权）。

经营状况：

(1) 截至2020年12月31日，印度欣旺达经审计的财务数据为：总资产1,377,338,669.26元，总负债1,452,877,907.80元，资产负债率105%，净资产为-75,539,238.55元，营业收入1,614,999,883.21元，利润总额-64,975,661.06元，净利润-77,024,298.42元。

(2) 截至2021年6月30日，印度欣旺达未经审计的财务数据为：总资产1,234,099,803.38元，总负债1,206,324,236.87元，资产负债率98%，净资产为27,775,566.52元，营业收入1,067,951,364.27元，利润总额101,452,337.65元，净利润101,452,337.65元。

三、担保协议的主要内容

欣旺达尚未就本次担保签订协议，公司为印度欣旺达采购付款提供全额连带责任保证担保，担保方式为信用担保，同时印度欣旺达就该担保事项为欣旺达提供反担保。本次担保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。

四、对公司的影响

本次公司为印度欣旺达采购付款提供担保，有利于印度欣旺达日常业务运作及发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事对议案进行了审议，认为：

本次公司为印度欣旺达采购付款提供担保事项，印度欣旺达就该担保事项为欣旺达提供反担保。本次担保事项有利于促进印度欣旺达日常业务运作及发展。公司及印度欣旺达生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。欣旺达能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意欣旺达为印度欣旺达采购付款提供担保事宜。

六、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2020年12月31日公司经审计净资产的1.4%；公司及其子公司对外担保总额为22,119,936,000元（含本次授信的担保额度），占2020年12月31日公司经审计净资产的309.48%。全部系公司为子公司提供的担

保。

截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
- 3、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021年8月10日