

温州意华接插件股份有限公司

关于为关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，同意公司将控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司（以下简称“湖南意华”）95%的股权以人民币1,162.67万元的价格转让给意华控股集团有限公司（以下简称“意华控股”）。本次股权转让完成后，公司将不再持有湖南意华的股权。

湖南意华作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营管理提供了连带责任保证担保，截止目前，公司为湖南意华提供的担保总余额为21,779.64万元，具体情况如下：

序号	债权人	担保人	被担保人	担保方式	担保余额 (万元)	担保期限
1	华融湘江银行株洲五一支行	意华股份	湖南意华	保证担保	5,999.54	主合同项下的债务期限届满之次日起三年
2	浦发银行株洲分行				1,000.00	主合同项下的债务期限届满之日起二年
3	工商银行株洲高新技术开发支行				14,780.10	自主合同项下的借款期限届满之次日起二年
总计					21,779.64	

上述担保事项已按监管规则履行必要的决策程序并已签订相应的担保协议。

公司为湖南意华提供担保事项发生时，湖南意华为公司控股子公司，本次股权转让完成后，公司不再持有湖南意华股权，湖南意华将成为意华控股的子公司，意华控股为公司控股股东，持有公司 45.48% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，意华控股为公司关联方，上述担保事项将成为公司对关联方的担保事项。

2022 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事陈献孟、方建斌、方建文、蔡胜才、蒋友安、朱松平回避表决，公司独立董事对本次担保事项出具了事前认可意见，并发表了同意本次担保事项的独立意见。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，与该关联担保事项有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联担保事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保方的基本情况

（一）被担保方基本情况

名称：湖南意华交通装备股份有限公司

统一社会信用代码：91430200MA4Q7LF5XR

成立日期：2019 年 1 月 4 日

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 2.1 期 D 研发厂房汽博众创空间 D-1

法定代表人：陈献孟

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：汽车零部件及配件制造；整车线束、连接器、轨道交通配件、散热器的研发、生产、销售；电柜、机柜、机箱等五金制品的研发、生产、销售；计算机及相关产品、通用服务器的研发、生产、销售；计算机及辅助设备的安装及维修；电子元器件的研发、生产、销售；照明器具的制造、销售、安

装；道路货物运输（不含危险货物）。（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）。

股权结构：公司持有湖南意华 95% 的股权，湖南元宝科技有限公司持有 5% 股权。

本次股权转让前，湖南意华为公司控股子公司，股权转让完成后，公司不再持有湖南意华股权，不再将其纳入公司的合并报表范围内，公司控股股东持有其 95% 的股份，为公司关联方。

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	25,545.99	34,615.16
负债总额	23,557.51	35,946.92
应收账款	3,317.75	4,898.75
净资产	1,988.48	-1,331.76
项目	2020 年年度	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	6,540.50	8,085.72
营业利润	-5,496.99	-3,512.59
净利润	-5,497.22	-3,520.24
经营活动产生的现金流量净额	-8,546.45	-5,536.95

经在国家企业信用信息公示系统查询，湖南意华不属于失信被执行人。

三、本次对外担保的主要内容

本次股权交割完成后，上述担保将成为公司对关联方的担保事项，担保事项涉及的担保方式、期限和金额等主要信息按原担保合同执行。

为保证公司合法权益，公司与受让方意华控股签订了《反担保协议》，约定意华控股为前述公司向湖南意华提供的担保提供反担保。

四、关联担保的必要性和对公司的影响

上述关联担保是因本次股权转让导致的原合并报表范围内担保事项转变为关联担保，是以往期间发生并延续下来的，是为保障湖南意华得以平稳交接和过渡，确保担保对象融资业务的持续稳定，维护担保对象日常经营的正常开展。

公司本次提供关联担保，是基于公司以前历史期间已审批的担保事项，因本次股权转让完成而形成的关联担保，不属于新增担保的情形。本次担保由意华控股向公司提供反担保，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

五、董事会意见

本次为关联方提供担保是因公司转让合并范围内的控股子公司股权而形成的，是基于以前历史期间已审批的担保事项，不属于新增担保，且意华控股为公司提供反担保，整体风险可控。本次对外担保事项不会对公司的日常经营产生重大影响，亦不会损害公司及中小股东利益。

六、独立董事事前认可意见

我们认为，本次公司出售控股子公司湖南意华 95% 的股权自交割完成后湖南意华将不再列入公司合并报表范围。同时由于交易对手意华控股集团有限公司为公司的控股股东，因上述转让行为，公司继续为湖南意华提供担保将构成关联担保。为保持湖南意华融资业务持续稳定，且相关担保合同及其担保借款合同仍在存续期内，同时意华控股就公司为湖南意华的担保事项，向公司提供反担保直至上述担保期限届满。本次关联担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于为关联方提供担保的议案》提交公司第四届董事会第三次审议，关联董事须回避表决。

七、独立董事意见

我们认为，出售子公司后公司对湖南意华的担保将由对控股子公司担保转为公司对关联方担保，为进一步保证公司的利益不受损害，意华控股就公司为湖南意华的担保事项，向公司提供反担保直至上述担保期限届满。本次关联担保事项遵循公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；采取了有效的风险控制措施，担保风险可控，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效。我们同意将《关于为关联方提供担保的议案》提交股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司审议的担保额度为 134,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.54%；实际履行担保总额为 105,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 80.88%。

公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保等情形。

九、备查文件

- 1、《第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2022年3月21日