

## 欣旺达电子股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

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

1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）全资子公司浙江欣旺达电子有限公司（以下简称“浙江欣旺达”或“子公司”）因生产经营需要，需向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。因投资基建、设备等项目需要，浙江欣旺达需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币5亿元（含）的融资额度，期限不超过10年（含）。自合同生效之日起计算，欣旺达对上述综合授信额度以及项目融资额度提供全额连带责任担保，浙江欣旺达就该担保事项为欣旺达提供反担保。

上述担保事项议案已经2022年4月11日召开的公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《欣旺达电子股份有限公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议。公司拟提请股东大会授权董事长全权代表欣旺达，在以上批准的担保额度内处理子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度、项目融资额度提供担保的相关手续和签署有关合同及文件等事宜。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：浙江欣旺达电子有限公司

统一社会信用代码：91330781MA2HR51T04

法定代表人：袁唯

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020年3月24日

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：

一般经营项目是：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电池制造；电池销售；模具制造；模具销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料制品制造；塑料制品销售；电工机械专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；国内贸易代理；销售代理；非居住房地产租赁（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）。许可项目：货物进出口（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）。

与公司的关系：为欣旺达全资子公司。

经营状况：

（1）截至2021年12月31日，浙江欣旺达经审计的财务数据为：总资产1,140,059,334.51元，总负债643,943,529.12元，净资产为496,115,805.39元，资产负债率为56.48%，营业收入292,109,281.50元，利润总额-36,888,019.30元，净利润-36,888,019.30元。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，上述子公司不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

欣旺达尚未就本次担保签订协议，本次为浙江欣旺达提供担保的方式为全额连带责任担保，实际担保金额、种类、期限等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、反担保情况

本次担保有利于子公司的日常经营发展，本次担保事项中，浙江欣旺达为欣旺达提供反担保。符合公司发展规划和股东利益。本次被担保的子公司经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，本次公司为子公司提供全额连带责任担保风险可控。

### 五、董事会意见

董事会认为，公司为浙江欣旺达提供担保系为了子公司的生产经营、投资基建、设备等项目需要。公司为浙江欣旺达的综合授信额度以及项目融资额度提供

全额连带责任担保，可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。同时，浙江欣旺达为欣旺达提供反担保。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。

## 六、独立董事意见

被担保方浙江欣旺达因生产经营需要，需向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元（含）的综合授信额度，期限不超过 3 年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。因投资基建、设备等项目需要，浙江欣旺达需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币 5 亿元（含）的融资额度，期限不超过 10 年（含）。公司为浙江欣旺达申请的综合授信额度以及项目融资额度提供全额连带责任担保，同时，浙江欣旺达为欣旺达提供反担保。本次被担保的子公司经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，本次公司为子公司提供全额连带责任担保风险可控。

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《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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子公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保事宜。

## 七、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 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 10.91%；公司及其子公司对外已担保余额为 7,230,326,309.94 元，占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 52.59%。全部系公司为子公司提供的担保。公司及其子公司无逾期对外担保情况。

## 八、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议。
- 2、第五届监事会第三十次会议决议。
- 3、独立董事对第五届董事会第三十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

2022 年 4 月 13 日