

深圳市禾望电气股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告

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法律责任。

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”）
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为禾望科技担保人民币 10,000 万元。不包含本次担保金额公司已实际为禾望科技提供担保人民币 60,216.34 万元
- 本次担保无反担保
- 对外担保不存在逾期担保情况
- 特别风险提示：截至公告披露日，公司对外担保总额为 328,393.35 万元（已签署担保协议的金额为 174,893.35 万元，包含经 2021 年度股东大会审议的预计担保额度已签署担保协议的金额为 68,500.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 103.89%。其中对资产负债率 70% 以上的全资子公司担保总额为 311,393.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 98.51%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022年8月10日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司禾望科技同北京银行深圳分行签订的《综合授信合同》（以下简称“主合同”）提供担保，公司全资子公司禾望科技向北京银行深圳分行申请综合授信额度10,000万元，用于办理贷款、汇票承兑、国内信用证等业务，授信额度的使用期限为每笔业务合同订立之日起12个月，公司提供连带责任保证担保。

（二）担保履行的审议程序

上述担保事项已经公司2022年3月30日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并经公司2021年年度股东大会批准。详见公司分别于2022年3月31日及2022年4月21日在指定媒体披露的《关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）、《禾望电气2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。

（三）担保预计基本情况

经公司2021年年度股东大会审议通过，公司拟向全资子公司提供总额不超过210,000万元的担保，其中对资产负债率为70%以上的全资子公司提供205,000万元的担保总额度，对资产负债率低于70%的全资子公司提供5,000万元的担保总额度。

截至本公告披露日，公司为全资子公司禾望科技已提供且尚在担保期限内的担保余额为70,216.34万元，占公司最近一期经审计净资产的22.21%。截止本公告披露日，公司对资产负债率为70%以上的控股子公司可用担保额度为136,500.00万元，公司对资产负债率为70%以下的控股子公司可用担保额度为5,000.00万元。

二、被担保人基本情况

禾望科技基本情况：

被担保人名称	深圳市禾望科技有限公司
注册地址	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区燕山大道1号整套

法定代表人	曾建友
注册资本	10,000 万元
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

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	124,757.52	129,090.60
负债总额	110,618.66	114,063.62
净资产	14,138.86	15,026.98
	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入	85,313.27	23,452.70
净利润	1,826.01	878.45

三、保证合同的主要内容

1、保证人：深圳市禾望电气股份有限公司

债权人：北京银行股份有限公司深圳分行

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年（被担保主债权的发生期间为 2022 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 9 日，具体以主合同为准）

4、担保金额：人民币 10,000 万元

5、保证范围：主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写壹亿元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额以实际情况发生为准。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债

权也包括在上述担保范围内。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为 328,393.35 万元（已签署担保协议的金额为 174,893.35 万元，包含经 2021 年度股东大会审议的预计担保额度已签署担保协议的金额为 68,500.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 103.89%。其中对全资子公司担保总额为 316,393.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 100.10%；对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司关联担保 12,000.00 万元（未签署担保协议），占公司最近一期经审计净资产的 3.80%。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

2022 年 8 月 12 日