

温州意华接插件股份有限公司

关于为全资子公司增加担保额度的公告

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。

特别提示：

截至本公告日，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述**1、已审批的履约担保额度情况**

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司在 2023 年度为全资子公司及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过 180,000 万元人民币，其中为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司（以下简称“意华新能源”）提供总额度不超过 150,000 万元人民币的担保；为控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过 30,000 万元人民币的担保。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

2、本次拟新增的担保额度情况

因全资子公司意华新能源经营及业务发展需求，公司拟为其增加 50,000 万元的融资担保额度，本次新增担保额度后，公司为意华新能源提供的担保额度增

至不超过 200,000 万元。上述担保额度授权有效期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过至 2023 年度股东大会召开日止。

3、担保事项的审批情况

公司第四届董事会第十五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，公司独立董事对本次担保发表了独立意见。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保方的基本情况

（一）被担保方基本情况

名称：乐清意华新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330382355397625B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1 幢 1601 室

法定代表人：蔡胜才

注册资本：壹亿叁仟壹佰伍拾万元整

成立日期：2015 年 9 月 14 日

营业期限：2015 年 9 月 14 日至 2035 年 9 月 13 日

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属结构销售；金属结构制造；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；技术进出口；货物进出口（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）。以下限分支机构经营：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以

审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:乐清市经济开发区纬十八 15-11-03-051 地块)

关系说明:意华新能源为公司全资子公司,公司持有其 100% 股权。

(二) 被担保方财务数据

单位:万元

项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	194,814.84	259,531.51
负债总额	131,955.66	183,570.98
净资产	62,859.17	75,960.54
营业收入	290,764.91	211,586.85
净利润	11,491.11	7,911.45

意华新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次新增对全资子公司的授信额度担保事项为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与融资机构等共同协商确定。

本次审议的担保额度不等于子公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准,公司将根据子公司实际的运营情况及资金需求严格管控,降低担保风险。

四、董事会意见

本次的担保是为进一步支持子公司的日常经营和业务发展需要,提高公司的盈利能力,符合公司的整体利益。担保对象为公司合并报表范围内的子公司,财务风险处于可控范围之内,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

经核查，我们认为，本次增加担保额度主要是为了满足全资子公司乐清意华新能源科技有限公司流动资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。被担保人系公司全资子公司，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《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》的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意将《关于为全资子公司增加担保额度的议案》提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司审议的对子公司的担保额度为 230,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 141.28%，实际履行的担保额度为 140,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 86.30%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十五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

2023年10月31日