

深圳市禾望电气股份有限公司

关于调整预计对全资子公司提供担保额度的公告

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：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司；
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，且存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，并经公司 2022 年年度股东大会批准。同意公司拟向全资子公司提供总额不超过 250,000 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 200,000 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 50,000 万元的担保总额度。

上述担保事项详见公司分别于 2023 年 4 月 7 日及 2023 年 4 月 28 日在指定媒体披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-040）、《深圳市禾望电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-059）。

截至本公告披露日，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 29,000 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 50,000 万元。

二、本次担保额度调整情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第八次临时董事会会议及 2023 年第八次临时监事会会议审议通过了《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》，为进一步满足公司及全资子公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要对担保额度进行内部调整。

调整前，公司拟向全资子公司提供总额不超过 250,000 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 200,000 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 50,000 万元的担保总额度。

调整后，公司拟向全资子公司提供担保总额不变仍为不超过 250,000 万元，其中对资产负债率低于 70% 的全资子公司提供 50,000 万元的担保总额度调整为对资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保，暨对资产负债率为 70% 以上的全资子公司提供 250,000 万元的担保总额度。

担保范围包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据、申请综合授信、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。

三、被担保人基本情况

公司全资子公司，具体全资子公司基本情况将在签署有关担保协议或意向协议时在进展公告中披露。

四、担保协议的主要内容

担保协议具体以公司与银行签署的协议为准。

五、调整额度的必要性和合理性

本次调整 2023 年度预计担保额度是为了满足公司及全资子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其

各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

六、董事会意见

董事会认为：本次调整担保额度是考虑公司下属公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述担保议案。

七、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

公司本次调整对全资子公司的担保额度预计事项是考虑公司下属公司日常经营的需要，符合公司整体经营发展需求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

我们认为：公司调整对全资子公司的担保额度，符合公司战略发展需求。子公司财务状况稳定，经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。公司调整对子公司的担保额度是合理的，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该项议案，并同意将此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

截至本公告披露日，公司对外担保总额为 342,558.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 100.22%，其中已签署担保协议的金额为 263,558.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.11%。对全资子公司担保总额为 330,558.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 96.71%，其中已签署担保协议的金额为 251,558.25 万元，占公司最近一期经审计净资产 73.60%。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 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.51%。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

2023 年 12 月 28 日