

温州意华接插件股份有限公司

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：

1、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。

2、本次担保是对公司合并范围内的子公司提供担保，被担保方晟维新能源科技发展(天津)有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

3、公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公司提供担保，担保风险可控。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

1、担保事项的基本情况

为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在 2024 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 230,000 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提供总额度不超过 200,000 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。担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为十二个月，

上述期限及额度内，董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

2、担保事项的审批情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提请公司股东大会审议，并应当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）乐清意华新能源科技有限公司

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：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))

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：乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	289,894.35	349,839.87
负债总额	217,296.36	239,247.60
净资产	72,597.99	110,592.27
营业收入	312,126.30	99,697.43
净利润	7,912.99	4,763.75

乐清意华新能源科技有限公司不是失信被执行人。

（二）晟维新能源科技发展（天津）有限公司

名称：晟维新能源科技发展（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120113MA06GD1NX5

类型：有限责任公司

住所：天津市滨海高新区华苑产业区开华道 22 号 4 号楼 4B-105

法定代表人：季开良

注册资本：伍仟万元人民币

成立日期：2018年11月16日

经营范围：新能源（生物燃料除外）技术开发、转让、咨询服务；太阳能电站设计、技术开发、转让、咨询服务；太阳能发电设备及配件设计、制造、销售、安装、调试及维护；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

关系说明：晟维新能源科技发展（天津）有限公司为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

财务数据：

单位：万元

项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
资产总额	17,504.57	17,068.04
负债总额	19,155.64	18,448.73
净资产	-1,651.06	-1,380.70
营业收入	18,844.65	3,842.18
净利润	-1,986.29	237.56

晟维新能源科技发展（天津）有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次对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子公司与融资机构共同协商确定。

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，公司将对子公司的担保进行严格审核，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的总的担保额度，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司拟在 2024 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 230,000 万元人民币。上述担保额度授权有效期为十二个月，上述期限及额度内，董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。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。担保对象均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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对子公司提供担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，并将提交股东大会审议，相关事项已履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司为子公司提供担保事项无异议。

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 164,750 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 101.20%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、《第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024年4月26日