

## 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”）全资孙公司惠州市欣旺达能源科技有限公司（以下简称“惠州能源科技”）因自身经营业务需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币3亿元（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。

2、公司控股子公司浙江欣动能源科技有限公司（以下简称“浙江欣动”）因自身经营业务需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币5亿元（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。

3、公司全资子公司香港欣威电子有限公司（以下简称“香港欣威”）因自身经营业务需要，需向银行等金融机构申请不超过等值人民币15亿元（含）的综合授信额度，期限不超过5年（含），用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生品交易等业务。

自合同生效之日起计算，上述授信额度及担保额度可在有效期内滚动使用，欣旺达对惠州能源科技、浙江欣动、香港欣威的综合授信额度提供全额担保，惠州能源科技、浙江欣动、香港欣威就该担保事项为欣旺达提供反担保。

上述担保事项中，被担保方惠州能源科技为公司的全资孙公司，浙江欣动为公司的控股子公司，香港欣威为公司的全资子公司。浙江欣动的其他股东虽未按照其享有的股东权益比例进行担保，但考虑到欣旺达对浙江欣动的经营管理活动具有控制权，经营管理风险处于有效控制的范围之内，因此，本次为惠州能源科技、浙江欣动、香港欣威提供全额担保的风险可控。

2024年5月7日公司分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第

八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023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，授信额度及担保额度可在有效期内滚动使用。公司拟提请股东大会授权上述担保方公司法定代表人或法定代表人授权委托人士，在以上批准的担保额度内处理为子公司向银行、租赁公司等机构申请授信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

### 1. 惠州市欣旺达能源科技有限公司

公司名称：惠州市欣旺达能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441322MA55ULCH7J

法定代表人：何鹏

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021年1月15日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：博罗县园洲镇沥西经济联社振兴大道“基围笃”（土名）地段

经营范围：电池、充电器、仪器仪表、工业机械设备、储能电池、储能系统软件、电子产品的生产；综合能源的运维与服务管理；合同能源管理；节能技术及方案的开发、转让、技术维护；综合节能和用能的技术咨询服务；电力工程设计、施工总承包；承接中央空调蓄冷、蓄热项目设计、施工及技术咨询服务；暖通、净化工程设计、施工；机电设备安装、工程施工；工业自动化工程设计、施工；储能系统技术开发、设计、转让；光伏发电、光热发电、风力发电、充电桩、充电站的开发、建设及运营管理；新能源技术推广服务；氢燃料电池、系统控制设备及相关零部件的研发、生产、转让、技术维护；生物质发电、供热；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备开发、销售；电源设备；项目咨询服务；计算机网络软硬件的研发、销售及技术维护；国内贸易、经营进出口业务；货物进出口；电力销售业务。（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）

与公司关系：为公司的全资孙公司

经营状况：

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日, 惠州能源科技经审计的财务数据为: 总资产 996, 195, 379. 51 元, 总负债 1, 018, 144, 783. 59 元, 净资产为-21, 949, 404. 08 元, 资产负债率为 102. 20%, 营业收入 826, 015, 283. 87 元, 利润总额-16, 843, 298. 70 元, 净利润-15, 406, 103. 58 元。

(2) 截至 2024 年 3 月 31 日, 惠州能源科技未经审计的财务数据为: 总资产 1, 136, 355, 095. 90 元, 总负债 1, 162, 496, 175. 57 元, 净资产为-26, 141, 079. 67 元, 资产负债率为 102. 30%, 营业收入 235, 503, 754. 24 元, 利润总额-2, 441, 657. 02 元, 净利润-4, 219, 268. 09 元。

## 2. 浙江欣动能源科技有限公司

公司名称: 浙江欣动能源科技有限公司

统一社会信用代码: 91330781MA2JWJQA11

法定代表人: 李载波

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期: 2020 年 8 月 13 日

注册资本: 5, 000 万元人民币

注册地址: 浙江省金华市兰溪市兰江街道鸿运路 16 号

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电池制造; 电池销售; 智能家庭消费设备制造; 智能家庭消费设备销售; 可穿戴智能设备制造; 可穿戴智能设备销售; 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)。

与公司关系: 为公司的控股子公司

经营状况:

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日, 浙江欣动经审计的财务数据为: 总资产 775, 589, 253. 28 元, 总负债 766, 552, 615. 34 元, 净资产为 9, 036, 637. 94 元, 资产负债率为 98. 83%, 营业收入 1, 061, 411, 131. 08 元, 利润总额 15, 872, 047. 80 元, 净利润 14, 207, 580. 45 元。

(2) 截至 2024 年 3 月 31 日, 浙江欣动未经审计的财务数据为: 总资产

883,825,555.01元,总负债863,540,757.27元,净资产为20,284,797.74元,资产负债率为97.70%,营业收入220,807,876.79元,利润总额11,160,074.95元,净利润11,108,651.08元。

### 3. 香港欣威电子有限公司

被担保人名称: 香港欣威电子有限公司

企业类型: 有限责任公司

成立日期: 2008年11月6日

注册资本: 144,640,115.78港元

注册地址: 香港干诺道西21号海景商业大厦801室

经营范围: 电子产品的销售及原材料采购

与公司的关系: 为公司的全资子公司

经营状况:

(1) 截至2023年12月31日,香港欣威经审计的财务数据为:总资产796,315,234.53元,总负债662,023,192.91元,净资产为134,292,041.62元,资产负债率为83.14%,营业收入1,456,211,659.00元,利润总额13,964,978.81元,净利润11,425,205.71元。

(2) 截止2024年3月31日,香港欣威未经审计的财务数据为:总资产1,039,389,370.49元,总负债900,057,700.97元,净资产为139,331,669.52元,资产负债率为86.59%,营业收入373,073,691.78元,利润总额5,011,077.23元、净利润5,011,077.23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,上述被担保方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,本次为惠州能源科技、浙江欣动、香港欣威提供担保的方式为全额担保,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,授信额度及担保额度可在有效期内滚动使用。相关合同协议自本议案经股东会审议通过后生效。

### 四、董事会意见

董事会认为,欣旺达为上述惠州能源科技、浙江欣动、香港欣威的综合授信

额度提供全额担保，可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合欣旺达的整体利益。同时，被担保方惠州能源科技、浙江欣动、香港欣威就本次担保事项为公司提供反担保。本次被担保方全资孙公司惠州能源科技、控股子公司浙江欣动、全资子公司香港欣威的经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，欣旺达为其提供担保的风险处于有效控制的范围之内。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次为子公司、孙公司提供担保。

## 五、独立董事审核意见

公司于 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第八次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

(1) 被担保方惠州能源科技因自身经营业务需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币 3 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。欣旺达为上述综合授信额度提供全额担保，惠州能源科技就该担保事项为欣旺达提供反担保。

(2) 被担保方浙江欣动因自身经营业务需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币 5 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。欣旺达为上述综合授信额度提供全额担保，浙江欣动就该担保事项为欣旺达提供反担保。

(3) 被担保方香港欣威因自身经营业务需要，需向银行等金融机构申请不超过等值人民币 15 亿元（含）的综合授信额度，期限不超过 5 年（含），用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生品交易等业务。欣旺达为上述综合授信额度提供全额担保，香港欣威就该担保事项为欣旺达提供担保。

欣旺达及其子公司、孙公司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被担保方惠州能源科

技、浙江欣动、香港欣威向银行、租赁公司等机构申请综合授信额度提供担保的事宜。

#### **六、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 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产（以下净资产均为“归属于上市公司股东的净资产”）的 9.95%；公司及其子公司对外已担保余额为 2,425,003.84 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 104.91%。全部系公司为子公司提供的担保。公司及其控股子公司对合并报表范围外子公司提供担保已担保余额为 17,824.00 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 0.77%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及其子公司无逾期对外担保情况。

#### **七、备查文件**

- 1、第六届董事会第八次会议决议。
- 2、第六届监事会第八次会议决议。
- 3、第六届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日