

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”）全资子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”）因投资基建、设备等项目需要，需向银行、租赁公司等机构申请不超过等值人民币1亿元（含）的项目融资额度，期限不超过5年（含）。

2、欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称“前海弘盛”）因自身经营发展需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币4.5亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

3、欣旺达控股子公司南昌欣能光伏发电有限公司（以下简称“南昌欣能发”）因投资基建、设备等项目需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币1亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

4、欣旺达控股子公司南昌欣朗光伏发电有限公司（以下简称“南昌欣朗”）因投资基建、设备等项目需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币1亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

5、欣旺达控股子公司浙江盈旺精密科技有限公司（以下简称“浙江盈旺”）因自身经营发展需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币1亿元（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。

6、欣旺达全资子公司深圳欣旺达智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）因自身经营发展需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币2亿元（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。

自合同生效之日起计算，上述项目融资额度及授信额度可在有效期内滚动使

用，欣旺达对惠州能源科技、前海弘盛、南昌欣能发、南昌欣朗的项目融资额度提供全额担保，欣旺达对浙江盈旺、智能科技的综合授信额度提供全额担保，惠州能源科技、前海弘盛、南昌欣能发、南昌欣朗、浙江盈旺、智能科技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、前海弘盛、智能科技为公司的全资子公司，南昌欣能发、南昌欣朗、浙江盈旺为公司的控股子公司。南昌欣能发、南昌欣朗、浙江盈旺的其他股东虽未按照其享有的股东权益比例进行担保，但考虑到欣旺达对担保对象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、前海弘盛、南昌欣能发、南昌欣朗、浙江盈旺、智能科技提供全额担保的风险可控。

2024年10月28日公司分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，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》（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，担保额度在有效期内可以滚动使用。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项目融资额度和综合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合社振兴大道“基围笃”（土名）地段（一照多址）

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：为欣旺达的全资子公司

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 9 月 30 日，惠州能源科技未经审计的财务数据为：总资产 1,440,197,706.31 元，总负债 1,364,266,565.17 元，净资产为 75,931,141.14 元，资产负债率为 94.73%，营业收入 970,517,963.30 元，利润总额 46,258,220.40 元，净利润 47,647,646.84 元。

2. 深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司

公司名称：深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司

统一社会信用代码：91440300088456626K

法定代表人：曾玆

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2014 年 2 月 7 日

注册资本：140,000 万人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：自动化技术及新能源技术开发外包、业务流程外包；计算机软件、信息技术与网络系统的技术开发与销售；电池、手机、笔记本电脑、移动电源、电池管理系统的技术开发与销售；换流器、逆变柜、逆变器、光伏逆变器、汇流箱、开关柜、移动储能系统、微电网系统、户用储能系统的技术开发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资高科技企业（具体项目另行申报）；物业管理；电动车租赁；自有物业租赁；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（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）提供机动车停放服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

（1）截至 2023 年 12 月 31 日，前海弘盛经审计的财务数据为：总资产 1,985,168,153.79 元，总负债 704,819,749.05 元，净资产为 1,280,348,404.74 元，资产负债率为 35.50%，营业收入 0.00 元，利润总额 12,838,277.62 元，净利润-67,504.87 元。

（2）截至 2024 年 9 月 30 日，前海弘盛未经审计的财务数据为：总资产 2,460,261,321.55 元，总负债 1,279,276,999.28 元，净资产为 1,180,984,322.27 元，资产负债率为 52.00%，营业收入 0.00 元，利润总额-133,436,794.36 元，净利润-100,947,418.96 元。

3. 南昌欣能发光伏发电有限公司

公司名称：南昌欣能发光伏发电有限公司

统一社会信用代码：91360108MADGR760X6

法定代表人：孟祥军

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：2024 年 4 月 24 日

注册资本：100 万人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道 1388 号赛维莱国际企业城研发生产厂房 3#4 楼

经营范围：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，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件制造，新能源原动设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件销售，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务（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：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

（1）截至 2023 年 12 月 31 日，南昌欣能发还未成立，无经营业务数据。

（2）截至 2024 年 9 月 30 日，南昌欣能发无经营业务数据。

4. 南昌欣朗光伏发电有限公司

公司名称：南昌欣朗光伏发电有限公司

统一社会信用代码：91360126MADJ3KWQ55

法定代表人：孟祥军

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：2024 年 4 月 17 日

注册资本：100 万人民币

注册地址：江西省南昌市临空经济区港隆路 699 号南昌临空临港工业园项目（一期）3#楼（宿舍及食堂）1603

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件销售，太阳能热发电产品销售，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（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：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日,南昌欣朗还未成立,无经营业务数据。

(2) 截至2024年9月30日,南昌欣朗无经营业务数据。

5. 浙江盈旺精密科技有限公司

公司名称：浙江盈旺精密科技有限公司

统一社会信用代码：91330726MAC99U7Q5B

法定代表人：张小合

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：2023 年 2 月 22 日

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：浙江省金华市浦江县黄宅镇创新路 666 号（自主申报）

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；模具制造；模具销售；电子元器件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处理；金属制品研发；五金产品研发；五金产品制造；金属结构制造；金属制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；（水晶玻璃制品制造、加工除外；挂锁及其配件制造、加工除外）（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：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日,浙江盈旺经审计的财务数据为：总资产 4,999,987.05 元,总负债 5,559.28 元,净资产为 4,994,427.77 元,资产负债率为 0.11%,营业收入 0.00 元,利润总额-5,572.23 元,净利润-5,572.23 元。

(2) 截至2024年9月30日,浙江盈旺未经审计的财务数据为：总资产 90,684,855.64元,总负债55,513,347.14元,净资产为35,171,508.50元,资产负债率为61.22%,营业收入8,328,657.66元,利润总额-22,429,311.65元,净利润-16,822,919.27元。

6. 深圳欣旺达智能科技有限公司

公司名称：深圳欣旺达智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DK2U46K

法定代表人：赵红丹

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2016年8月30日

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路339号裕永兴工业区C栋一层、A栋、B栋、C栋（一照多址企业）

经营范围：一般经营项目是：电池、充电器的开发、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；软件开发及销售；自动化技术咨询服务；储能系统的开发及销售；自动化技术转让；国内贸易；货运代理；货物及技术进出口。（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），许可经营项目是：电池、充电器、储能系统、电池保护板、家用电器、电子触控笔、可穿戴产品的生产；电池保护板、家用电器、电子产品、可穿戴产品、电子触控笔的开发、组装及销售；电子产品、元器件贴片加工；仓储服务（除危险品、成油品）；货物包装及装卸（除危险品及专项规定）；普通货运。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

（1）截至2023年12月31日，智能科技经审计的财务数据为：总资产2,457,431,302.31元，总负债2,121,356,344.84元，净资产为336,074,957.47元，资产负债率为86.32%，营业收入4,341,385,769.92元，利润总额-41,464,089.35元，净利润-40,881,590.99元。

（2）截至2024年9月30日，智能科技未经审计的财务数据为：总资产2,570,467,875.58元，总负债2,169,881,407.58元，净资产为400,586,468.00元，资产负债率为84.42%，营业收入3,903,303,673.90元，利润总额76,065,754.70元，净利润63,488,610.67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

欣旺达尚未就上述担保签订协议，本次为惠州能源科技、前海弘盛、南昌欣能发、南昌欣朗、浙江盈旺、智能科技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。担保额度在有效期内可以滚动使用。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、前海弘盛、南昌欣能发、南昌欣朗、浙江盈旺、智能科技的项目融资额度及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、前海弘盛、南昌欣能发、南昌欣朗、浙江盈旺、智能科技就本次担保事项为公司提供反担保。本次被担保方全资子公司惠州能源科技、前海弘盛、智能科技，控股子公司南昌欣能发、南昌欣朗、浙江盈旺的经营活动正常，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，同意本次为上述子公司提供担保。

五、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 4.54%；公司及其子公司对外已担保余额为 3,090,988.80 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 133.72%。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 18,004.00 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 0.78%。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。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议。
 - 2、第六届监事会第十二次会议决议。
- 特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2024年10月30日