

深圳市禾望电气股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告

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：苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）、深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司苏州禾望担保人民币 15,000 万元、为全资子公司禾望科技担保人民币 20,000 万元。不包含本次担保金额公司已实际为苏州禾望提供担保人民币 61,096.08 万元、为禾望科技提供担保人民币 143,949.53 万元。

● 本次担保无反担保

● 对外担保不存在逾期担保情况

● 特别风险提示：截至公告披露日，公司对外担保总额为 336,045.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 98.32%，其中已签署担保协议的金额为 302,045.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 88.37%。公司对资产负债率 70% 以上的全资子公司担保总额为 274,045.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 80.18%，其中已签署担保协议的金额为 240,045.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 70.23%。上述担保事项已经公司 2023 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第五次会议、2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第八次临时董事会

会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会批准。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024 年 1 月 17 日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）签署《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），约定为全资子公司苏州禾望同招行苏州分行签署的《授信协议》提供担保，公司全资子公司苏州禾望向招行苏州分行申请授信额度 15,000 万元整，用于办理包括但不限于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑等业务，授信期限自 2023 年 12 月 20 日起至 2024 年 12 月 19 日止，公司提供连带责任保证。

2024 年 1 月 17 日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司禾望科技同华夏银行深圳分行签署的《最高额融资合同》（以下简称“主合同”）提供担保，公司全资子公司禾望科技向华夏银行深圳分行申请授信额度最高限额 20,000 万元整，用于办理贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函等业务，业务发生期间自 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日止，公司提供连带责任保证。

（二）担保履行的审议程序

上述担保事项已经公司 2023 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第五次会议、2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第八次临时董事会会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会批准。详见公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 4 月 28 日、2023 年 12 月 28 日及 2024 年 1 月 13 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）、《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》（公告编号：

2023-103)、《深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-004)。

(三) 担保预计基本情况

经公司 2022 年年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会审议通过, 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 250,000 万元的担保总额度。

截至本公告披露日, 公司为全资子公司苏州禾望和禾望科技已提供且尚在担保期限内的担保余额为 240,045.61 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 70.23%。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 34,000 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 苏州禾望基本情况:

被担保人名称	苏州禾望电气有限公司
注册地址	苏州吴中经济开发区吴淞江科技产业园淞葭路 555 号
法定代表人	肖安波
注册资本	23,000 万元
经营范围	研发、生产、销售: 电气设备及配件、风能设备、光伏设备、电子元器件、电源设备、智能控制设备、工业自动化设备, 并提供上述设备的技术咨询、技术服务; 计算机软件的研发、销售, 并提供相关的技术咨询、技术服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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) 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)
与公司关系	公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 万元

科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	182,947.21	196,331.30
负债总额	154,687.54	166,347.56
净资产	28,259.66	29,983.74
	2022 年度(经审计)	2023 年 9 月(未经审计)
营业收入	119,162.83	93,304.35

净利润	1,566.59	1,636.36
-----	----------	----------

(二) 禾望科技基本情况:

被担保人名称	深圳市禾望科技有限公司
注册地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路 94 号 B 栋 101
法定代表人	陆轲钊
注册资本	10,000 万元
经营范围	一般经营项目：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；企业管理咨询；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营) 许可经营项目：电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。
与公司关系	公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标:

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	212,459.65	211,143.56
负债总额	194,104.06	188,609.92
净资产	18,355.59	22,533.64
	2022 年度 (经审计)	2023 年 9 月 (未经审计)
营业收入	167,811.98	154,367.98
净利润	4,203.31	4,086.78

三、保证合同的主要内容

(一) 公司与招商银行苏州分行签署的《最高额不可撤销担保书》

1、保证人：深圳市禾望电气股份有限公司

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行苏州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、担保金额：人民币 15,000 万元整

5、保证范围：《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他

授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹亿伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

（二）公司与华夏银行深圳分行签署的《最高额保证合同》

1、保证人：深圳市禾望电气股份有限公司

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：三年

4、担保金额：人民币 20,000 万元整

5、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行深圳分行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为 336,045.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 98.32%，其中已签署担保协议的金额为 302,045.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 88.37%。对全资子公司担保总额为 324,045.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 94.81%，其中已签署担保协议的金额为 290,045.61 万元，占公司最近一期经审计净资产 84.86%。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

2024 年 1 月 19 日