

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”）全资子公司深圳市欣旺达能源科技有限公司（以下简称“欣旺达能源科技”）因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司、担保公司等机构申请等值不超过（含）3亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年，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、欣旺达能源科技全资子公司深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司（以下简称“欣旺达智慧能源”）因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司、担保公司等机构申请不超过（含）2亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年，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、欣旺达能源科技全资子公司欣能南京能源科技有限公司（以下简称“欣能南京能源”）因业务发展需要，需向银行、租赁公司等机构申请不超过（含）1亿元人民币综合授信额度，期限不超过（含）8年，用于办理固定资产贷款、融资租赁等业务。

4、欣旺达能源科技全资孙公司广东万鸿电力工程有限公司（以下简称“广东万鸿电力”）因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司、担保公司等机构申请不超过（含）1亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年，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。

5、欣旺达能源科技控股孙公司山东欣能电力服务有限公司（以下简称“山东欣能电力”）因业务发展需要，需向银行、租赁公司等机构申请不超过（含）1亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）8年，用于办理长期固定资产贷

款、融资租赁等业务。

自合同生效之日起计算，欣旺达对上述授信额度提供全额连带责任担保。欣旺达能源科技就上述担保事项为欣旺达提供反担保。

上述担保事项中，被担保方欣旺达能源科技、欣旺达智慧能源、欣能南京能源、广东万鸿电力、山东欣能电力（以下合称为“被担保方子公司”）为欣旺达的控股子公司，被担保方子公司山东欣能电力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，本次为子公司提供全额连带责任担保的风险可控。

2023年7月26日分别召开公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、第五届监事会第五十三次会议，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。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、融资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、深圳市欣旺达能源科技有限公司

公司名称：深圳市欣旺达能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5D9M7M10

成立日期：2016年03月30日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区欣旺达电子厂C栋厂房201整层

法定代表人：李章溢

经营范围：综合能源服务管理；合同能源管理；节能技术及方案的开发、销售、技术维护；储能系统技术开发、设计、销售；新能源技术推广服务；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备的开发、销售；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;(以上项目中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)。机械设备租赁;信息技术咨询服务;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造。(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、仪器仪表、工业机械设备、电源设备、储能电池、储能系统软件、电子产品的生产。光伏发电、光热发电、风力发电、新能源动力电池组、充电桩、充电站的开发、建设及运营管理;电力电量销售业务。(凭相关资质开展,不含危险品)

与公司关系:为欣旺达的全资子公司

经营状况:

(1)截至2022年12月31日,欣旺达能源科技经审计的财务数据为:总资产1,791,187,807.06元,总负债2,087,021,708.95元,净资产-295,833,901.89元,资产负债率为116.52%,营业收入575,752,827.60元,利润总额-112,302,154.65元,净利润-111,680,973.89元。

(2)截至2023年3月31日,欣旺达能源科技未经审计的财务数据为:总资产1,844,161,089.86元,总负债2,160,860,816.39元,净资产-316,699,726.53元,资产负债率为117.17%,营业收入192,276,973.41元,利润总额-21,314,857.99元,净利润-21,314,857.99元。

2、深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司

公司名称:深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司

统一社会信用代码:91440300MA5H8D5TX9

成立日期:2022年03月09日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:深圳市光明区凤凰街道塘家社区欣旺达电子厂B栋厂房1501

法定代表人:李章溢

经营范围:发电技术服务;光伏发电设备租赁;风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务;生物质能技术服务;充电桩销售;

余热发电关键技术研发;新兴能源技术研发;在线能源监测技术研发;节能管理服务;供冷服务;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;运行效能评估服务;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;电动汽车充电基础设施运营;软件开发;信息技术咨询服务。(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)光伏设备及元器件制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;建设工程设计;生物质燃气生产和供应。(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:为欣旺达的全资孙公司

经营状况:

(1)截至2022年12月31日,欣旺达智慧能源经审计的财务数据为:总资产112,993,499.64元,总负债95,791,276.30元,净资产17,202,223.34元,资产负债率为84.78%,营业收入78,729,698.65元,利润总额-3,015,683.55元,净利润-3,015,683.55元。

(2)截至2023年3月31日,欣旺达智慧能源未经审计的财务数据为:总资产165,179,544.25元,总负债153,175,357.38元,净资产12,004,186.87元,资产负债率为92.73%,营业收入58,055,135.54元,利润总额-5,239,739.29元,净利润-5,239,739.29元。

3、欣能南京能源科技有限公司

公司名称:欣能南京能源科技有限公司

统一社会信用代码:91320117MA21JCE90N

成立日期:2020年05月21日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:500万元人民币

注册地址:南京市溧水经济开发区中兴西路9号

法定代表人:孙瑞

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;生物质燃气生产和供应;建设工程施工(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) 一般项目:发电技术服务;光伏发电设备租赁;风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;生物质能技术服务;充电桩销售;余热发电关键技术研发;新兴能源技术研发;在线能源监测技术研发;节能管理服务;供冷服务;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;太阳能发电技术服务;运行效能评估服务;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;信息技术咨询服务;电动汽车充电基础设施运营;软件开发(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: 为欣旺达的全资孙公司

经营状况:

(1) 截至2022年12月31日, 欣能南京能源经审计的财务数据为: 总资产43,419,490.98元, 总负债38,414,772.80元, 净资产5,004,718.18元, 资产负债率为88.47%, 营业收入0元, 利润总额6,290.91元, 净利润6,290.91元。

(2) 截至2023年3月31日, 欣能南京能源未经审计的财务数据为: 总资产43,348,220.56元, 总负债38,526,674.40元, 净资产4,821,546.16元, 资产负债率为88.88%, 营业收入1,723,246.21元, 利润总额-183,172.02元, 净利润-183,172.02元。

4、广东万鸿电力工程有限公司

公司名称: 广东万鸿电力工程有限公司

统一社会信用代码: 91441602MA555BJP3K

成立日期: 2020年08月14日

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

注册资本: 1,018万元人民币

注册地址: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1八层

法定代表人: 肖健夫

一般经营项目是: 光伏发电设备租赁; 光伏设备及元器件制造; 电池制造; 输配电及控制设备制造; 电池零配件生产; 电子元器件与机电组件设备制造; 太阳能发电技术服务; 光伏设备及元器件销售; 余热发电关键技术研发; 工程管理

服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；太阳能热利用装备销售；储能技术服务；合同能源管理；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；电池零配件销售；新兴能源技术研发；余热余压余气利用技术研发；信息技术咨询服务；软件开发。（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），许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（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：为欣旺达的全资孙公司

经营状况：

（1）截至 2022 年 12 月 31 日，广东万鸿电力经审计的财务数据为：总资产 0 元，总负债 0 元，净资产 0 元，资产负债率为 0%，营业收入 0 元，利润总额 0 元，净利润 0 元。

（2）截至 2023 年 3 月 31 日，广东万鸿电力未经审计的财务数据为：总资产 9,543,068.94 元，总负债 10,020,435.94 元，净资产为-477,367.00 元，资产负债率为 105.00%，营业收入 8,069,509.29 元，利润总额-480,450.57 元，净利润-480,450.57 元。

5、山东欣能电力服务有限公司

公司名称：山东欣能电力服务有限公司

统一社会信用代码：91370400MABMMTBW89

成立日期：2022年04月28日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：山东省枣庄高新区张范街道杨裕风景区十字路口路东40米路南

法定代表人：孟祥军

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）一般项目：智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服务。（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：为欣旺达的控股孙公司

经营状况：

（1）截至 2022 年 12 月 31 日，山东欣能电力经审计的财务数据为：总资产 25,517,734.41 元，总负债 21,517,798.17 元，净资产 3,999,936.24 元，资产负债率为 84.32%，营业收入 0 元，利润总额-63.76 元，净利润-63.76 元。

（2）截至 2023 年 3 月 31 日，山东欣能电力未经审计的财务数据为：总资产 49,022,470.26 元，总负债 45,023,325.33 元，净资产 3,999,144.93 元，资产负债率为 91.84%，营业收入 2,789,620.36 元，利润总额-791.31 元，净利润-791.31 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

公司尚未就本次担保签订协议，本次为子公司提供担保的方式为全额连带责任担保，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。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，公司为上述被担保方子公司的授信额度提供全额连带责任担保，可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。同时，被担保方子公司欣旺达能源科技就本次担保事项为公司提供反担保。本次被担保对象欣旺达能源科技、欣旺达智慧能源、欣能南京能源、广东万鸿电力、山东欣能电力的经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司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

本次为子公司提供担保。

五、独立董事意见

独立董事对议案进行了审议，认为：

(1) 被担保方欣旺达能源科技因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司、担保公司等机构申请等值不超过（含）3亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年，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) 被担保方欣旺达智慧能源因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司、担保公司等机构申请不超过（含）2亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年，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) 被担保方欣能南京能源因业务发展需要，需向银行、租赁公司等机构申请不超过（含）1亿元人民币综合授信额度，期限不超过（含）8年，用于办理固定资产贷款、融资租赁等业务。

(4) 被担保方广东万鸿电力因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司、担保公司等机构申请不超过（含）1亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年，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。

(5) 被担保方山东欣能电力因业务发展需要，需向银行、租赁公司等机构申请不超过（含）1亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）8年，用于办理长期固定资产贷款、融资租赁等业务。

公司对被担保方欣旺达能源科技、欣旺达智慧能源、欣能南京能源、广东万鸿电力、山东欣能电力授信额度提供连带责任担保，同时欣旺达能源科技就该事项为公司提供反担保。公司已采取相关措施以防范此次担保风险。

欣旺达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。因此我们同意公司为被担保方子公司向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度提供担保事宜。

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 2022 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 3.99%；公司及其子公司对外已担保余额为 2,052,197.87 万元，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 102.32%。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 0 万元，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 0%。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、第五届董事会第五十三次（临时）会议决议。
 - 2、第五届监事会第五十三次会议决议。
 - 3、独立董事对第五届董事会第五十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日