

## 河南凯旺电子科技股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日召开第三届董事会第八次和第三届监事会第八次会议，2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司预计2024年度担保额度的议案》。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在2024年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。本担保事项的有效期限从公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2024年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于公司预计2024年度担保额度的公告》

#### 二、担保进展情况

为保证公司全资子公司周口市海鑫精密工业有限公司的资金需求，促进周口市海鑫精密的经营和业务发展，公司近日与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行郑州分行”）签订的《最高额不可撤销担保书》，为周口市海鑫精密提供债权的最高余额为人民币1,500万元的担保，以确保周口市海鑫精密与招商银行郑州分行之间债务的履行。

#### 三、被担保人的基本情况

##### 1、周口市海鑫精密工业有限公司

成立日期：2017年12月6日

注册地址：西华县经济技术开发区

法定代表人：柳中义

注册资本：1000万元

经营范围：生产销售:电脑连接线、通讯设备及电缆;计算机技术及周边设备和配件、网络配件、防雷监控系统、系统集成。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

与本公司关系：母子公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未审计)
资产总额	15,994.80	17,558.50
负债总额	13,142.06	14,077.06
其中：银行贷款总额	0	1,000.00
其中：流动负债总额	12,172.16	13,872.74
净资产	2,852.75	3,481.43
项目	2023年度	2024年6月30日
营业收入	19,687.16	10,666.50
利润总额	528.92	749.56
净利润	507.07	628.68

周口市海鑫精密工业有限公司企业信用状况集企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

(一)、公司与招商银行郑州分行签订的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下：

1、债权人：招商银行股份有限公司郑州分行

- 2、主债务人：周口市海鑫精密工业有限公司
- 3、保证人：河南凯旺电子科技股份有限公司
- 4、担保金额：人民币壹仟伍佰万元的最高余额内
- 5、保证担保范围：贵行根据《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）壹仟伍佰万元整），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。
- 6、保证方式：连带责任保证
- 7、保证责任期间：

本保证人的保证责任期间为自本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贵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。

## 五、董事会意见

公司本次对周口市海鑫精密工业有限公司的担保是公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保，根据 2023 年年度股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

本次担保能够支持周口市海鑫精密工业有限公司日常经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。周口市海鑫精密工业有限公司经营稳定，信用状况良好，公司能够对其经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于公司可控范围内，被担保对象未提供反担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保情况变动后，公司对子公司担保余额为 2,620.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.88%。其中：为深圳市凯旺电子公司提供担保总额为 6,000 万元，已签订协议担保额度为 6,000 万元，实际使用金额为 2,441.89 万元；公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司与招商银行郑州分行签订的《最高额不可撤销担保书》；

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日