

## 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”）子公司速博达（深圳）自动化有限公司（以下简称“速博达”）因自身经营业务需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币3.5亿元(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。

2、欣旺达控股孙公司深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司（以下简称“普瑞赛思”）因自身经营业务需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币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。因投资基建、设备等项目需要，普瑞赛思需向银行、融资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)。

3、深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司（以下简称“智慧能源”）控股孙公司武义欣元城合储能有限公司（以下简称“欣元城合”）因投资基建、设备等项目需要，拟将项目的机器设备作为抵押，向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币4亿元(含)的项目融资额度，期限不超过10年(含)。

4、深圳市欣旺达再生材料有限公司（以下简称“再生材料”）子公司赣州君圣环保科技有限公司（以下简称“赣州君圣”）因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等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。

5、欣旺达子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）因扩大经营业务需要，需向银行、担保公司等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、欣旺达动力全资子公司南京市欣旺达新能源有限公司(以下简称“南京欣旺达”)因自身经营业务需要,需向银行、担保公司等机构申请不超过等值人民币12亿元(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;此外,因投资基建、设备等项目需要,南京欣旺达还需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币20亿元(含)的项目融资额度,期限不超过10年(含)。

7、欣旺达动力控股子公司浙江欣旺达动力电池有限公司(以下简称“浙江欣旺达动力”)因自身经营业务需要,需向银行、担保公司等机构申请不超过人民币10亿元(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。

8、欣旺达动力全资子公司香港欣旺达动力科技有限公司(以下简称“香港欣旺达动力”)因自身经营业务需要,需向银行、担保公司等机构申请不超过等值美元8,000万(含)的综合授信额度,期限不超过5年(含),用于办理长短期流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、外汇衍生品交易、信用证、保函和银行承兑汇票等业务。

自合同生效之日起计算,欣旺达分别对速博达、普瑞赛思、欣旺达动力、南京欣旺达、浙江欣旺达动力综合授信额度及项目融资额度提供全额担保,速博达、普瑞赛思、欣旺达动力、南京欣旺达、浙江欣旺达动力就上述担保事项为欣旺达提供反担保。欣旺达全资孙公司智慧能源享有欣元城合65%比例的股东权益,因此,欣旺达、智慧能源将对欣元城合项目融资额度按照智慧能源享有的股东权益提供等比例担保,即累计担保金额不超过人民币2.6亿元(含)。同时,欣元城合就该担保事项为欣旺达、智慧能源提供等比例反担保。欣旺达、再生材料对赣州君圣综合授信额度提供全额担保,赣州君圣就该担保事项为欣旺达、再生材料提供反担保。欣旺达、欣旺达动力对香港欣旺达动力综合授信额度提供全额担保,香港欣旺达动力就该担保事项为欣旺达、欣旺达动力提供反担保。

上述担保事项中,被担保方速博达、欣旺达动力为公司的子公司,被担保方欣元城合为公司孙公司智慧能源的控股孙公司,被担保方普瑞赛思、赣州君圣为

公司的孙公司，南京欣旺达为公司子公司欣旺达动力的全资子公司，浙江欣旺达动力为公司子公司欣旺达动力的控股子公司，香港欣旺达动力为公司子公司欣旺达动力的全资子公司，欣元城合的其他股东按持股比例提供同比例担保，速博达、普瑞赛思、赣州君圣、欣旺达动力、浙江欣旺达动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、再生材料、欣旺达动力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，本次为速博达、普瑞赛思、欣元城合、赣州君圣、欣旺达动力、南京欣旺达、浙江欣旺达动力、香港欣旺达动力提供担保的风险可控。

2024年2月29日公司召开公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，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，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、担保公司等机构申请综合授信额度及项目融资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、速博达（深圳）自动化有限公司

公司名称：速博达（深圳）自动化有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F6UQ26M

法定代表人：张建华

企业类型：有限责任公司

成立日期：2018年6月26日

注册资本：2,319.0909万元人民币

注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路泰嘉乐科技工业园 1 栋  
101

经营范围：一般项目：自动化设备、数控设备、自动化生产线、仪器仪表及配件的技术研发、技术咨询及销售；工业视觉软硬件的技术开发及销售；自动化

软件的销售、技术开发、技术咨询及技术转让；自动化综合解决方案的设计；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；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，须取得行政许可后方可经营），许可经营项目是：自动化设备、数控设备、自动化生产线、仪器仪表及配件的生产。

与公司关系：为欣旺达子公司

经营状况：

（1）截至 2022 年 12 月 31 日，速博达经审计的财务数据为：总资产 856,954,748.49 元，总负债 734,589,399.28 元，净资产为 122,365,349.21 元，资产负债率为 85.72%，营业收入 813,662,112.64 元，利润总额 64,189,295.16 元，净利润 76,347,872.40 元。

（2）截至 2023 年 9 月 30 日，速博达未经审计的财务数据为：总资产 986,510,118.15 元，总负债 830,485,686.11 元，净资产为 156,024,432.04 元，资产负债率为 84.18%，营业收入 662,723,604.97 元，利润总额 17,356,164.11 元，净利润 19,374,456.93 元。

## 2、深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司

公司名称：深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300067171445G

法定代表人：许辉勇

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

成立日期：2013 年 4 月 12 日

注册资本：2,993.6364 万元人民币

注册地址：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-7#厂房一层-五层

经营范围：一般项目：储能技术服务；技术进出口；货物进出口；标准化服务；计量技术服务；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售。（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）检验检测服务；机动车检验检测服务。（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：为欣旺达控股孙公司

经营状况：

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日,普瑞赛思经审计的财务数据为:总资产 200,114,528.73 元,总负债 107,521,991.03 元,净资产为 92,592,537.70 元,资产负债率为 53.73%,营业收入 194,155,319.36 元,利润总额 35,289,461.85 元,净利润 26,275,238.25 元。

(2) 截至 2023 年 9 月 30 日,普瑞赛思未经审计的财务数据为:总资产 251,703,337.01 元,总负债 141,025,361.38 元,净资产为 110,677,975.63 元,资产负债率为 56.03%,营业收入 122,658,979.68 元,利润总额 19,025,971.20 元,净利润 17,700,923.26 元。

### 3、武义欣元城合储能有限公司

公司名称：武义欣元城合储能有限公司

统一社会信用代码：91330723MADA9A3214

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 2 月 8 日

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市武义县壶山街道武义县城北塔山 1 幢 6 层

经营范围：一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；发电技术服务；合同能源管理；物联网技术服务；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)。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：为欣旺达的控股孙公司

经营状况：

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日,欣元城合未成立,无经营数据。

(2) 截至 2023 年 9 月 30 日,欣元城合未成立,无经营数据。

### 4、赣州君圣环保科技有限公司

公司名称：赣州君圣环保科技有限公司

统一社会信用代码：91360728MA38M1AJ1R

法定代表人：肖彬

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2019年5月30日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：江西省赣州市定南县富田工业园富工4路

经营范围：许可项目：危险废物经营（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：生产性废旧金属回收，金属废料和碎屑加工处理，再生资源加工，有色金属压延加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源销售，环境保护专用设备销售，资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，新兴能源技术研发，环保咨询服务（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）

与公司关系：为欣旺达的孙公司

经营状况：

（1）截至2022年12月31日，赣州君圣经审计的财务数据为：总资产54,601,859.32元，总负债41,951,133.86元，净资产为12,650,725.46元，资产负债率为76.83%，营业收入200,845,591.72元，利润总额12,309,504.85元，净利润10,463,079.13元。

（2）截至2023年9月30日，赣州君圣未经审计的财务数据为：总资产135,669,737.57元，总负债51,511,886.11元，净资产为84,157,851.46元，资产负债率为37.97%，营业收入9,407,319.42元，利润总额-6,673,184.81元，净利润-6,673,184.81元。

## 5、欣旺达动力科技股份有限公司

公司名称：欣旺达动力科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300319443305R

法定代表人：王明旺

企业类型：股份有限公司（外商投资性企业投资、未上市）

成立日期：2014年10月29日

注册资本：952,415.7251万元人民币

注册地址：深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园A栋1-2楼

经营范围：一般经营项目是：软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；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），许可经营项目是：锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售；新能源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备的生产。货物进出口；技术进出口。（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：为欣旺达的子公司

经营状况：

（1）截至2022年12月31日，欣旺达动力经审计的财务数据为：总资产21,505,664,255.34元，总负债7,881,593,098.53元，净资产为13,624,071,156.81元，资产负债率为36.65%，营业收入12,777,789,036.20元，利润总额-500,235,488.66元，净利润-405,443,671.63元。

（2）截至2023年9月30日，欣旺达动力未经审计的财务数据为：总资产24,817,551,638.84元，总负债7,994,747,665.89元，净资产为16,822,803,972.95元，资产负债率为32.21%，营业收入7,857,550,002.45元，利润总额-872,491,999.42元，净利润-859,003,979.32元。

## **6、南京市欣旺达新能源有限公司**

公司名称：南京市欣旺达新能源有限公司

统一社会信用代码：91320117MA1YAWFK01

法定代表人：王明旺

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2019年4月29日

注册资本：268,000 万元人民币

注册地址：南京市溧水区经济开发区中兴西路 9 号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；电池制造；电子产品销售；其他电子器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；软件开发；热力生产和供应（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：为欣旺达子公司欣旺达动力的全资子公司

经营状况：

（1）截至 2022 年 12 月 31 日，南京欣旺达经审计的财务数据为：总资产 10,011,575,868.32 元，总负债 8,270,509,594.93 元，净资产为 1,741,066,273.39 元，资产负债率为 82.61%，营业收入 7,257,269,441.42 元，利润总额-378,288,274.55 元，净利润-149,747,247.96 元。

（2）截至 2023 年 9 月 30 日，南京欣旺达未经审计的财务数据为：总资产 10,217,950,317.35 元，总负债 8,449,457,825.84 元，净资产为 1,768,492,491.51 元，资产负债率为 82.69%，营业收入 4,030,234,084.19 元，利润总额-39,881,372.27 元，净利润-36,620,211.63 元。

## 7、浙江欣旺达动力电池有限公司

公司名称：浙江欣旺达动力电池有限公司

统一社会信用代码：91330782MAC674G136

法定代表人：向松岭

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 12 月 16 日

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市义乌市赤岸镇金义东公路 999 号 1 号楼 1 楼

经营范围：一般项目：电池销售；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；电池制造；新材料技术研发；软件开发；电子产品销售；其他电子器



件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售(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)。许可项目：餐饮服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关系：为欣旺达子公司欣旺达动力的控股子公司

经营状况：

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日，浙江欣旺达动力无经营数据。

(2) 截至 2023 年 9 月 30 日，浙江欣旺达动力未经审计的财务数据为：总资产 451,140,782.55 元，总负债 409,613,413.43 元，净资产为 41,527,369.12 元，资产负债率为 90.80%，营业收入 45,661.06 元，利润总额-11,045,547.61 元，净利润-8,458,864.13 元。

## 8、香港欣旺达动力科技有限公司

公司名称：香港欣旺达动力科技有限公司

企业编号：3236467

法定代表人：陈希

企业类型：私人股份有限公司

成立时间：2023 年 2 月 23 日

注册资本：2 万港元

注册地址：ROOMS 1318-19, 13/F HOLLYWOOD PLAZA, 610 NATHAN ROAD MONGKOK, KLN HONG KONG

经营范围：工程项目和电池制造及相关技术咨询

与公司关系：为欣旺达子公司欣旺达动力的全资子公司

经营情况：

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日，香港欣旺达动力未成立，无经营数据。

(2) 截至 2023 年 9 月 30 日，香港欣旺达动力未经审计的财务数据为：总资产 20,907,425.94 元，总负债 20,981,713.95 元，净资产为-74,288.01 元，资产负债率为 100.36%，营业收入 0.00 元，利润总额-91,257.15 元，净利润-91,257.15 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, 本次为子公司提供担保的方式为按比例承担担保和全额担保, 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, 欣旺达为上述速博达、普瑞赛思、欣旺达动力、南京欣旺达、浙江欣旺达动力的综合授信额度、项目融资额度提供全额担保; 欣旺达、智慧能源按照智慧能源享有的股东权益比例为欣元城合的项目融资额度提供等比例担保, 欣元城合的其他股东按持股比例提供同比例担保; 欣旺达、再生材料为赣州君圣的综合授信额度提供全额担保; 欣旺达、欣旺达动力为香港欣旺达动力的综合授信额度提供全额担保。同时, 被担保方子公司速博达、普瑞赛思、欣旺达动力、南京欣旺达、浙江欣旺达动力就本次担保事项为公司提供反担保, 欣元城合就其担保事项为欣旺达、智慧能源提供反担保, 赣州君圣就其担保事项为欣旺达、再生材料提供反担保, 香港欣旺达动力就其担保事项为欣旺达、欣旺达动力提供反担保。本次被担保对象速博达、普瑞赛思、欣元城合、赣州君圣、欣旺达动力、南京欣旺达、浙江欣旺达动力、香港欣旺达动力的经营活动正常, 资信状况良好, 具备偿债能力, 公司、再生材料、智慧能源、欣旺达动力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、独立董事审核意见

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第六届董事会第五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) 被担保方速博达因自身经营业务需要, 需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币 3.5 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，速博达就该担保事项为欣旺达提供反担保。

(2) 被担保方普瑞赛思因自身经营业务需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币 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。因投资基建、设备等项目需要，普瑞赛思需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过等值人民币 1 亿元（含）的融资额度，期限不超过 5 年（含）。欣旺达为上述综合授信额度和项目融资额度提供全额担保，普瑞赛思就该担保事项为欣旺达提供反担保。

(3) 被担保方智慧能源控股孙公司欣元城合因投资基建、设备等项目需要，拟将项目的机器设备作为抵押，向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币 4 亿元（含）的项目融资额度，期限不超过 10 年（含）。欣旺达、智慧能源为项目融资贷款提供等比例担保，欣元城合就该担保事项为欣旺达、智慧能源提供反担保。

(4) 被担保方再生材料子公司赣州君圣因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等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。欣旺达、再生材料为上述综合授信额度提供全额担保，赣州君圣就该担保事项为欣旺达、再生材料提供反担保。

(5) 被担保方欣旺达动力因扩大经营业务需要，需向银行、担保公司等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 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，欣旺达动力就该担保事项为欣旺达提供反担保。

(6) 被担保方南京欣旺达因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过等值人民币 12 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；此外，因投资基建、设备等项目需要，南京欣旺达还需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币 20 亿元（含）的项目融资额度，期限不超

过 10 年（含）。欣旺达为上述综合授信额度和项目融资额度提供全额担保，南京欣旺达就该担保事项为欣旺达提供反担保。

（7）被担保方浙江欣旺达动力因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过人民币 10 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，浙江欣旺达动力就该担保事项为欣旺达提供反担保。

（8）被担保方香港欣旺达动力因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过等值美元 8,000 万（含）的综合授信额度，期限不超过 5 年（含），用于办理长短期流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、外汇衍生品交易、信用证、保函和银行承兑汇票等业务。欣旺达、欣旺达动力为上述综合授信额度提供全额担保，香港欣旺达动力就该担保事项为欣旺达、欣旺达动力提供反担保。

公司及其子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速博达、普瑞赛思、欣旺达动力、南京欣旺达、浙江欣旺达动力向银行、担保公司等机构申请综合授信额度、项目融资额度提供担保，同意欣旺达、智慧能源为欣元城合向银行、担保公司等机构申请项目融资额度提供担保，同意欣旺达、再生材料为赣州君圣向银行、担保公司等机构申请综合授信额度提供担保，同意欣旺达、欣旺达动力对香港欣旺达动力向银行、担保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 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 36.29%；公司及其子公司对外已担保余额为 2,481,724.68 万元，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 123.74%。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 800.00 万元，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 0.04%。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。

以上担保额度币种涉及美元等外币的,按照 2024 年 2 月 29 日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价计算。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议。
- 2、第六届监事会第五次会议决议。
- 3、第六届董事会第五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 2 月 29 日