

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深圳市凯旺电子有限公司的资金需求，促进深圳市凯旺电子的经营和业务发展，公司近日与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）签订的《最高额保证担保合同》，为深圳市凯旺电子提供债权的本金最高余额为人民币 6,500 万元的担保，以确保深圳市凯旺电子与平安银行深圳分行之间债务的履行。

三、被担保人的基本情况

1、深圳市凯旺电子有限公司

成立日期：1999 年 09 月 22 日

注册地址：深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B 栋 1103-1104 号

法定代表人：陈海刚

注册资本：3663 万元

经营范围：一般经营项目是：电脑连接线、通讯设备线缆、计算机板卡及周边设备配件、网络配件、通讯设备、防雷监控、系统集成设计、研发及销售；自有房产出租。国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电脑连接线、通讯设备线缆、计算机板卡及周边设备配件、网络配件、通讯设备、防雷监控、系统集成的生产。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09月30日 (未经审计)
资产总额	25,184.43	71,986.57
负债总额	23,016.81	69,766.86
其中：银行贷款总额	0	0
其中：流动负债总额	23,016.81	69,766.86
净资产	2,167.62	2,219.71
项目	2023年度	2024年9月30日
营业收入	31,937.61	66,462.26
利润总额	-18.96	78.01
净利润	32.05	52.09

深圳凯旺电子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)、公司与平安银行深圳分行签订的《最高额保证担保合同》主要内容如下：

- 1、债权人：平安银行股份有限公司深圳分行
- 2、主债务人：深圳市凯旺电子有限公司
- 3、保证人：河南凯旺电子科技股份有限公司
- 4、担保金额：人民币陆仟伍万元整的本金最高余额内
- 5、保证担保范围：

(1)最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值(折合)人民币(大写)陆仟伍佰万元整;利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止;实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

(2)只要主合同项下债务未完全清偿,平安银行股份有限公司深圳分行即有权要求河南凯旺电子科技股份有限公司就前述债务在前款担保范围内承担连带保证责任。

(3)人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时平安银行股份有限公司深圳分行公布的外汇牌价折算。

- 6、保证方式：连带责任保证

五、董事会意见

公司本次对深圳市凯旺电子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。

本次担保能够支持深圳市凯旺电子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。深圳市凯旺电子有限公司经营稳定,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5,315.59万元,占公司最近一期经审计净资产的5.82%。其中:为深圳市凯旺电子公司提供担保总额为20,500万元,已签

订协议担保额度为 20,500 万元，实际使用金额为 2,618.63 万元；为周口市海鑫精密工业有限公司提供担保总额为 3,500 万元，已签订协议担保额度为 3,500 万元，实际使用金额为 2,696.96 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、公司与平安银行深圳分行签订的《最高额保证担保合同》；

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日