

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”）的控股子公司浙江盈旺精密科技有限公司（以下简称“浙江盈旺”）因投资基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过等值人民币5亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

2、欣旺达的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“智慧能源”）的全资子公司惠州欣城新能源有限公司（以下简称“惠州欣城”）因投资基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过等值人民币3.5亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

3、智慧能源的全资子公司南京欣鑫储能科技有限公司（以下简称“南京欣鑫”）因投资基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过等值人民币2亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

4、智慧能源的全资子公司惠州市欣盛新能源有限公司（以下简称“惠州欣盛”）因投资基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过等值人民币1.5亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

5、智慧能源的控股子公司什邡市欣耀越能源科技有限公司（以下简称“什邡欣耀越”）因投资基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过等值人民币2亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

6、智慧能源及其全资子公司南京欣电光伏有限公司（以下简称“南京欣电”）、石首欣滕新能源有限公司（以下简称“石首欣滕”）、欣能南京能源科技有限公司（以下简称“欣能南京”）、永州欣滕新能源有限公司（以下简称“永州欣滕”）、智慧能源的控股子公司南昌欣朗光伏发电有限公司（以下简称“南昌欣朗”）、南昌欣能光伏发电有限公司（以下简称“南昌欣能发”）、枣庄欣跃新能源有

限公司（以下简称“枣庄欣跃”）（以上公司统称为“分布式光伏项目公司”）因投资基建、设备等分布式光伏项目需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过等值人民币2.5亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

7、欣旺达的控股子公司赣州君圣环保科技有限公司（以下简称“赣州君圣”）的全资子公司龙南市君圣材料有限公司（以下简称“龙南君圣”）因自身经营发展需要，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、欣旺达的全资子公司深圳欣旺达资源发展有限公司（以下简称“资源发展”）因自身经营发展需要，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。

自合同生效之日起计算，上述项目融资额度及授信额度可在有效期内滚动使用。欣旺达对浙江盈旺、分布式光伏项目公司智慧能源、南京欣电、石首欣滕、欣能南京、永州欣滕、南昌欣朗、南昌欣能发、枣庄欣跃、资源发展的项目融资额度和综合授信额度提供全额担保；欣旺达、智慧能源对惠州欣城、南京欣鑫、惠州欣盛的项目融资额度提供全额担保；欣旺达、赣州君圣对龙南君圣的综合授信额度提供全额担保；浙江盈旺、分布式光伏项目公司智慧能源、南京欣电、石首欣滕、欣能南京、永州欣滕、南昌欣朗、南昌欣能发、枣庄欣跃、资源发展就该担保事项为欣旺达提供反担保；惠州欣城、南京欣鑫、惠州欣盛就该担保事项为欣旺达、智慧能源提供反担保；龙南君圣就该担保事项为欣旺达、赣州君圣提供反担保；欣旺达全资子公司智慧能源享有什邡欣耀越70%比例的股东权益，因此，欣旺达、智慧能源将对什邡欣耀越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等值人民币1.4亿元（含）。同时，什邡欣耀越就该担保事项为欣旺达、智慧能源提供等比例反担保。

上述担保事项中，被担保方浙江盈旺、南昌欣朗、南昌欣能发、枣庄欣跃、什邡欣耀越、龙南君圣为公司的控股子公司，被担保方惠州欣城、南京欣鑫、惠州欣盛、智慧能源、南京欣电、石首欣滕、欣能南京、永州欣滕、资源发展为公司的全资子公司，什邡欣耀越的其他股东按持股比例提供同比例担保，浙江盈旺、

南昌欣朗、南昌欣能发、枣庄欣跃、龙南君圣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，本次为浙江盈旺、惠州欣城、南京欣鑫、惠州欣盛、分布式光伏项目公司智慧能源、南京欣电、石首欣滕、欣能南京、永州欣滕、南昌欣朗、南昌欣能发、枣庄欣跃、什邡欣耀越、龙南君圣、资源发展提供担保的风险可控。

2025年4月28日公司分别召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，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》（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、租赁公司等机构申请项目融资额度和综合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. 浙江盈旺精密科技有限公司

公司名称：浙江盈旺精密科技有限公司

统一社会信用代码：91330726MAC99U7Q5B

法定代表人：何胜亚

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：2023年2月22日

注册资本：10,000万人民币

注册地址：浙江省金华市浦江县黄宅镇创新路666号（自主申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；电子元器件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处理；金属制品研发；五金产品研发；五金产品制造；金属结构制造；金属制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；（水晶玻璃制品制造、加工除外）

挂锁及其配件制造、加工除外）（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：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

（1）截至2024年12月31日，浙江盈旺经审计的财务数据为：总资产261,357,735.20元，总负债189,017,781.54元，净资产为72,339,953.66元，资产负债率为72.32%，营业收入54,079,965.64元，利润总额-38,415,213.69元，净利润-27,654,474.11元。

（2）截至2025年3月31日，浙江盈旺未经审计的财务数据为：总资产527,868,218.85元，总负债486,644,945.82元，净资产为41,223,273.03元，资产负债率为92.19%，营业收入156,880,381.05元，利润总额-43,032,240.16元，净利润-31,116,680.63元。

2. 惠州欣城新能源有限公司

公司名称：惠州欣城新能源有限公司

统一社会信用代码：91441322MADPB1LW1K

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6月17日

注册资本：11,400万元人民币

注册地址：博罗县石湾镇振兴大道汽车产业园商业街A栋130号115办公室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；储能技术服务。（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）

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：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

(1) 截至2024年12月31日, 惠州欣城无经营数据。

(2) 截至2025年3月31日, 惠州欣城未经审计的财务数据为: 总资产39,695,690.49元, 总负债39,700,000.00元, 净资产为-4,309.51元, 资产负债率为100.01%, 营业收入0.00元, 利润总额-4,309.51元, 净利润-4,309.51元。

3. 南京欣鑫储能科技有限公司

公司名称: 南京欣鑫储能科技有限公司

统一社会信用代码: 91320117MACWEERY24

法定代表人: 孟祥军

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: 2023年9月8日

注册资本: 100万人民币

注册地址: 江苏省南京市溧水经济开发区柘宁东路368号2楼227室

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(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: 新兴能源技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 发电技术服务; 合同能源管理; 储能技术服务(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: 为欣旺达的全资子公司

经营状况:

(1) 截至2024年12月31日, 南京欣鑫经审计的财务数据为: 总资产99,175.27元, 总负债100,000.00元, 净资产为-824.73元, 资产负债率为100.83%, 营业收入0.00元, 利润总额-581.66元, 净利润-581.66元。

(2) 截至2025年3月31日, 南京欣鑫未经审计的财务数据为: 总资产99,168.81元, 总负债100,000.00元, 净资产为-831.19元, 资产负债率为100.84%, 营业收入0.00元, 利润总额-6.46元, 净利润-6.46元。

4. 惠州市欣盛新能源有限公司

公司名称: 惠州市欣盛新能源有限公司

统一社会信用代码: 91441322MACEL2U37K

法定代表人：孟祥军

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：2023年4月12日

注册资本：4,326万人民币

注册地址：惠州市博罗县园洲镇振兴大道欣旺达正豪产业园3栋3609室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电池销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；智能仪器仪表销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发。（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；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：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

（1）截至2024年12月31日，惠州欣盛经审计的财务数据为：总资产12,497,207.71元，总负债13,776,201.65元，净资产为-1,278,993.94元，资产负债率为110.23%，营业收入166,568.81元，利润总额-1,280,064.05元，净利润-1,279,076.11元。

（2）截至2025年3月31日，惠州欣盛未经审计的财务数据为：总资产12,393,672.92元，总负债13,886,571.26元，净资产为-1,492,898.34元，资产负债率为112.05%，营业收入0.00元，利润总额-254,480.49元，净利润-213,904.40元。

5. 什邡市欣耀越能源科技有限公司

公司名称：什邡市欣耀越能源科技有限公司

统一社会信用代码：91510682MAD85142XR

法定代表人：孟祥军

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2023年12月13日

注册资本：1,000万人民币

注册地址：四川省德阳市什邡市经济开发区（南区）沱江路西段12-20号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；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；合同能源管理；储能技术服务；承接总公司工程建设业务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；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；在线能源监测技术研发；节能管理服务；供冷服务；智能输配电及控制设备销售；运行效能评估服务；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；光伏设备及元器件制造；集中式快速充电站；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）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；建设工程施工；生物质燃气生产和供应；供电业务。（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：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

（1）截至2024年12月31日，什邡欣耀越经审计的财务数据为：总资产690,723.86元，总负债703,520.00元，净资产为-12,796.14元，资产负债率为101.85%，营业收入0.00元，利润总额-12,796.14元，净利润-12,796.14元。

（2）截至2025年3月31日，什邡欣耀越未经审计的财务数据为：总资产675,048.27元，总负债702,520.59元，净资产为-27,472.32元，资产负债率为104.07%，营业收入0.00元，利润总额-14,676.18元，净利润-14,676.18元。

6. 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

法定代表人：孟祥军

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2022年3月9日

注册资本：5,000万人民币

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

经营范围：配电开关控制设备研发；电池销售；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：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

（1）截至2024年12月31日，智慧能源经审计的财务数据为：总资产690,837,919.97元，总负债704,589,571.19元，净资产为-13,751,651.22元，资产负债率为101.99%，营业收入168,306,800.61元，利润总额-51,981,828.37元，净利润-52,024,603.46元。

（2）截至2025年3月31日，智慧能源未经审计的财务数据为：总资产778,460,068.39元，总负债791,295,166.51元，净资产为-12,835,098.12元，资产负债率为101.65%，营业收入33,423,434.65元，利润总额-1,114,250.08元，净利润-1,091,140.06元。

7. 南京欣电光伏有限公司

公司名称：南京欣电光伏有限公司

统一社会信用代码：91320117MACXKGED7B

法定代表人：孟祥军

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：2023年9月7日

注册资本：100万人民币

注册地址：江苏省南京市溧水经济开发区柘宁东路368号2楼228室

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（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：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；充电桩销售；合同能源管理；储能技术服务；光伏设备及元器件销售（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）

与公司关系：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

（1）截至2024年12月31日，南京欣电经审计的财务数据为：总资产4,351.52元，总负债5,000.00元，净资产为-648.48元，资产负债率为114.90%，营业收入0.00元，利润总额-410.53元，净利润-410.53元。

（2）截至2025年3月31日，南京欣电未经审计的财务数据为：总资产4,341.61元，总负债5,000.00元，净资产为-658.39元，资产负债率为115.16%，营业收入0.00元，利润总额-9.91元，净利润-9.91元。

8. 石首欣滕新能源有限公司

公司名称：石首欣滕新能源有限公司

统一社会信用代码：91421081MAEA1X7K55

法定代表人：孟祥军

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：2025年1月8日

注册资本：100万人民币

注册地址：湖北省荆州市石首市团山寺镇白果庙村永瑞工业园 1 栋 201 号

经营范围：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件制造，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售，太阳能热发电产品销售，太阳能热发电装备销售，储能技术服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

（1）截至 2024 年 12 月 31 日，石首欣滕未成立，无经营数据。

（2）截至 2025 年 3 月 31 日，石首欣滕无经营数据。

9. 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

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：2020 年 5 月 21 日

注册资本：500 万人民币

注册地址：江苏省南京市溧水区溧水开发区柘宁东路 368 号 2 楼 234 室

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：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

（1）截至 2024 年 12 月 31 日，欣能南京经审计的财务数据为：总资产 91,252,540.33 元，总负债 83,608,863.32 元，净资产为 7,643,677.01 元，资产负债率为 91.62%，营业收入 12,052,348.31 元，利润总额 1,755,633.69 元，净利润 1,872,813.35 元。

（2）截至 2025 年 3 月 31 日，欣能南京未经审计的财务数据为：总资产 91,319,074.70 元，总负债 83,106,867.65 元，净资产为 8,212,207.05 元，资产负债率为 91.01%，营业收入 2,774,987.33 元，利润总额 568,530.04 元，净利润 568,530.04 元。

10. 永州欣滕新能源有限公司

公司名称：永州欣滕新能源有限公司

统一社会信用代码：91431102MADYY9JP77

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 8 月 30 日

注册资本：100 万人民币

注册地址：湖南省永州市零陵区工业大道与瑞翔大道交汇处东北角（金茂展微电机）2 栋 502 室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：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；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；热力生产和供应；在线能源计量技术研发；余热发电关键技术研发；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；运行效能评估服务；供冷服务；智能输配电及控制设备销售；

软件开发;信息技术咨询服务;物联网应用服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;电池制造;输配电及控制设备制造(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

与公司关系:为欣旺达的全资子公司

经营状况:

(1)截至2024年12月31日,永州欣滕经审计的财务数据为:总资产104,750.62元,总负债105,000.00元,净资产为-249.38元,资产负债率为100.24%,营业收入0.00元,利润总额-249.38元,净利润-249.38元。

(2)截至2025年3月31日,永州欣滕未经审计的财务数据为:总资产1,145,284.89元,总负债1,112,984.83元,净资产为32,300.06元,资产负债率为97.18%,营业收入35,268.14元,利润总额32,549.44元,净利润32,549.44元。

11. 南昌欣朗光伏发电有限公司

公司名称:南昌欣朗光伏发电有限公司

统一社会信用代码:91360126MADJ3KWQ55

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4月17日

注册资本:100万人民币

注册地址:江西省南昌市临空经济区港隆路699号南昌临空临港工业园项目(一期)3#楼(宿舍及食堂)1603

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务,光伏设备及元器件销售,太阳能热发电产品销售,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发(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:为欣旺达的控股子公司

经营状况：

(1) 截至 2024 年 12 月 31 日,南昌欣朗经审计的财务数据为：总资产 15,223,183.14 元,总负债 15,223,370.41 元,净资产为-187.27 元,资产负债率为 100.00%,营业收入 0.00 元,利润总额-187.27 元,净利润-187.27 元。

(2) 截至 2025 年 3 月 31 日,南昌欣朗未经审计的财务数据为：总资产 25,422,132.44 元,总负债 25,422,282.87 元,净资产为-150.43 元,资产负债率为 100.00%,营业收入 0.00 元,利润总额 36.84 元,净利润 36.84 元。

12. 南昌欣能光伏发电有限公司

公司名称：南昌欣能光伏发电有限公司

统一社会信用代码：91360108MADGR760X6

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 4 月 24 日

注册资本：100 万人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道 1388 号赛维莱国际企业城研发生产厂房 3#4 楼

经营范围：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，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件制造，新能源原动设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件销售，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务（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：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

(1) 截至 2024 年 12 月 31 日,南昌欣能发经审计的财务数据为：总资产 49,796.75 元,总负债 50,000.00 元,净资产为-203.25 元,资产负债率为 100.41%,营业收入 0.00 元,利润总额-203.25 元,净利润-203.25 元。

(2) 截至 2025 年 3 月 31 日,南昌欣能发未经审计的财务数据为:总资产 93,943.21 元,总负债 54,539.89 元,净资产为 39,403.32 元,资产负债率为 58.06%,营业收入 39,596.80 元,利润总额 39,606.57 元,净利润 39,606.57 元。

13. 枣庄欣跃新能源有限公司

公司名称: 枣庄欣跃新能源有限公司

统一社会信用代码: 91370400MABMFF8X0J

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: 2022 年 5 月 12 日

注册资本: 1,060 万人民币

注册地址: 山东省枣庄高新区兴城街道宁波路 1069 号综合楼 252 室

经营范围: 一般项目: 新兴能源技术研发; 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; 储能技术服务。(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)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: 为欣旺达的控股子公司

经营状况:

(1) 截至 2024 年 12 月 31 日,枣庄欣跃经审计的财务数据为:总资产 68,104,441.99 元,总负债 54,190,593.56 元,净资产为 13,913,848.43 元,资产负债率为 79.57%,营业收入 3,809,979.47 元,利润总额 1,783,848.43 元,净利润 1,783,848.43 元。

(2) 截至 2025 年 3 月 31 日,枣庄欣跃未经审计的财务数据为:总资产 77,334,038.33 元,总负债 61,192,231.20 元,净资产为 16,141,807.13 元,资产负债率为 79.13%,营业收入 2,554,804.50 元,利润总额 2,227,958.70 元,净利润 2,227,958.70 元。

14. 龙南市君圣材料有限公司

公司名称: 龙南市君圣材料有限公司

统一社会信用代码: 91360727MAD7LXE272

法定代表人：肖彬

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2023年12月21日

注册资本：2,000万人民币

注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区赣州电子信息产业科技城K5-07、K5-08

经营范围：一般项目：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），再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，资源再生利用技术研发，化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，机械设备研发，机械设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）（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）

与公司关系：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

（1）截至2024年12月31日，龙南君圣经审计的财务数据为：总资产116,647,107.97元，总负债99,512,601.73元，净资产为17,134,506.24元，资产负债率85.31%，营业收入82,709,299.45元，利润总额276,524.83元，净利润234,506.24元。

（2）截至2025年3月31日，龙南君圣未经审计的财务数据为：总资产137,920,305.96元，总负债117,979,469.32元，净资产为19,940,836.64元，资产负债率85.54%，营业收入88,021,343.29元，利润总额2,948,659.55元，净利润2,806,330.40元。

15. 深圳欣旺达资源发展有限公司

公司名称：深圳欣旺达资源发展有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HL0D680

法定代表人：孙威

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：2022年11月29日

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路 155 号创新智慧港 1 栋 202

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；石墨及碳素制品销售；资源再生利用技术研发；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）；电子专用材料销售；电子专用材料研发；以自有资金从事投资活动；储能技术服务；高纯元素及化合物销售；常用有色金属冶炼；非金属矿及制品销售。（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）电池制造；石墨及碳素制品制造；电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（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：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

（1）截至2024年12月31日，资源发展经审计的财务数据为：总资产800,390,769.91元，总负债776,692,894.74元，净资产为23,697,875.17元，资产负债率为97.04%，营业收入712,107,216.89元，利润总额-1,284,276.49元，净利润-9,621,633.70元。

（2）截至2025年3月31日，资源发展未经审计的财务数据为：总资产772,294,158.35元，总负债750,300,206.79元，净资产为21,993,951.56元，资产负债率为97.15%，营业收入97,059,091.30元，利润总额-2,262,485.05元，净利润-1,854,138.78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，以上被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

欣旺达尚未就本次担保签订协议，本次为浙江盈旺、惠州欣城、南京欣鑫、惠州欣盛、分布式光伏项目公司智慧能源、南京欣电、石首欣滕、欣能南京、永

州欣滕、南昌欣朗、南昌欣能发、枣庄欣跃、龙南君圣、资源发展提供担保的方式为全额担保，为什邡欣耀越提供担保方式为按持股比例承担担保，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，欣旺达对浙江盈旺、分布式光伏项目公司智慧能源、南京欣电、石首欣滕、欣能南京、永州欣滕、南昌欣朗、南昌欣能发、枣庄欣跃、资源发展的项目融资额度和综合授信额度提供全额担保；欣旺达、智慧能源对惠州欣城、南京欣鑫、惠州欣盛的项目融资额度提供全额担保；欣旺达、赣州君圣对龙南君圣的综合授信额度提供全额担保。浙江盈旺、分布式光伏项目公司智慧能源、南京欣电、石首欣滕、欣能南京、永州欣滕、南昌欣朗、南昌欣能发、枣庄欣跃、资源发展就该担保事项为欣旺达提供反担保；惠州欣城、南京欣鑫、惠州欣盛就该担保事项为欣旺达、智慧能源提供反担保；龙南君圣就该担保事项为欣旺达、赣州君圣提供反担保；欣旺达、智慧能源对什邡欣耀越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，什邡欣耀越就该担保事项为欣旺达、智慧能源提供等比例反担保。本次被担保方浙江盈旺、惠州欣城、南京欣鑫、惠州欣盛、什邡欣耀越、分布式光伏项目公司智慧能源、南京欣电、石首欣滕、欣能南京、永州欣滕、南昌欣朗、南昌欣能发、枣庄欣跃、龙南君圣、资源发展的经营活动正常，资信状况良好，拟投资项目具备偿债能力，欣旺达、智慧能源、赣州君圣、资源发展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，同意本次为上述子公司提供担保。

五、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 2024 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 7.54%；公司及其子公司对外已担保余额为 3,321,041.24 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 139.96%。公司及其子公司对合并报表范围外子公司提供担保已担保余额为 30,404.00 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 1.28%。公司及其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。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

2、第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025年4月29日