

欣旺达电子股份有限公司
关于为控股公司东莞锂威能源科技有限公司及惠州锂威新能源科技
有限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、担保概述

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）控股子公司东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”）因扩大经营业务需要，需向银行等金融机构申请不超过人民币30,000万元的授信额度，授信期限1年，自合同生效之日起计算。公司及东莞锂威另一股东郎洪平对上述综合授信额度提供连带责任担保，同时东莞锂威就该担保事项为欣旺达提供反担保。

欣旺达控股子公司东莞锂威的全资子公司惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“惠州锂威”）因扩大经营业务需要，需向银行、融资租赁等金融机构申请不超过人民币35,000万的授信额度，自合同生效之日起计算。公司、郎洪平及东莞锂威对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保期限不超过5年，同时惠州锂威就该担保事项为欣旺达提供反担保。

2017年8月14日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股公司东莞锂威能源科技有限公司及惠州锂威新能源科技有限公司提供担保的议案》，此议案尚需股东大会审议批准。公司拟提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内处理东莞锂威及惠州锂威向银行等机构申请授信提供担保相关的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、被担保人名称：东莞锂威能源科技有限公司

统一社会信用代码：914419005882608736

企业类型：其他有限责任公司

住 所：东莞市高埗镇塘厦村工业区1号厂房

法定代表人：王威

注册资本：8163.27万元人民币

成立日期：2011年12月16日

营业期限：2011年12月16日至2041年12月16日

经营范围：锂离子电池及材料的研发、制造和销售；电动汽车、电动摩托车、电动船舶、电动列车电力驱动装置的动力电池系统、电池包、电池管理系统的研发、制造、销售及售后服务；电动汽车整车系统及配件的研发、生产和销售；储能系统、储能电站的研发、生产、销售及售后服务；充电器销售、充电桩和充电站的研发、制造、管理；汽车整体系统、锂离子电池、电子产品的检测认证服务；可穿戴设备、数字化电气设备、智能电子厂产品专用设备、通用设备、检测设备的研发、制造和销售；精密模具的开发、制造和销售；加工组装业务；软件开发及销售；投资兴办实业；批发业；零售业；货物进出口业务；技术进出口业务。（不含电镀、铸造工序）（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。）

与公司的关系：为公司控股子公司，其中公司持有其51%的股权，郎洪平持有其49%的股权。

经营状况：

（1）截至2016年12月31日，东莞锂威经审计的财务数据为：总资产379,727,289.18元，总负债129,451,150.80元，净资产为250,276,138.38元，资产负债率为34.09%，营业收入375,015,047.87元，利润总额47,643,315.42元，净利润40,545,828.55元。

（2）截至2017年6月30日，东莞锂威未经审计的财务数据为：总资产582,824,952.84元，总负债315,758,521.56元，净资产为267,066,431.28元，资产负债率为54.17%，营业收入211,154,257.86元，利润总额18,978,853.05元，净利润16,132,025.09元。

2、被担保人名称：惠州锂威新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441322MA4UUXY95X

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4、5、6号厂房

法定代表人：王威

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2016年09月23日

营业期限：长期

经营范围：锂离子电池及材料的研发、制造和销售；电动汽车、电动摩托车、电动船舶、电动列车等电力驱动装置的动力电池系统、电池包、电池管理系统的研发、制造、销售及售后服务；电动汽车整车系统及配件的研发、生产和销售；储能系统、储能电站的研发、生产、销售及售后服务；充电器、充电桩和充电站的研发、制造、销售和运营管理；汽车整车系统、锂离子电池、电子产品的检测认证服务；可穿戴设备、数字化电气设备、智能电子产品专用设备、通用设备、检测设备的研发、制造和销售；精密模具的开发、制造和销售；加工组装业务；软件开发及销售；投资兴办实业；国内贸易；经营进出口业务。（不含电镀、铸造工序）（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。）

与公司的关联关系：为欣旺达控股子公司东莞锂威的全资子公司。

经营状况：

（1）截至2016年12月31日，惠州锂威经审计的财务数据为：总资产63,002,775.92元，总负债13,000,693.98元，净资产为50,002,081.94元，资产负债率为20.6%，营业收入0元，利润总额2,775.92元，净利润2,081.94元。

（2）截至2017年6月30日，惠州锂威未经审计的财务数据为：总资产167,854,955.55元，总负债119,049,760.95元，净资产为48,805,194.60元，资产负债率为70.92%，营业收入0元，利润总额-1,196,887.34元，利润-1,196,887.34元。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，本次为东莞锂威及惠州锂威向银行等机构贷款提供担保的方式为连带责任保证，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。

四、董事会意见

董事会认为，公司为东莞锂威及惠州锂威提供的担保系为了扩大经营业务需要。欣旺达及郎洪平对东莞锂威综合授信额度提供连带责任担保，同时东莞锂威就该担保事项为欣旺达提供反担保。欣旺达、郎洪平及东莞锂威对惠州锂威综合

授信额度提供连带责任担保，同时惠州锂威就该担保事项为欣旺达提供反担保。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。

五、独立董事意见

独立董事对议案进行了审议，认为：

被担保方东莞锂威及惠州锂威为公司的控股子公司，其产品市场前景良好。公司为控股子公司东莞锂威及惠州锂威向银行等金融机构申请贷款提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，有利于东莞锂威及惠州锂威的发展。公司为东莞锂威及惠州锂威的控股股东，已采取相关措施以防范此次担保的风险。公司及东莞锂威另一股东郎洪平对东莞锂威综合授信额度提供连带责任担保，同时东莞锂威就该事项为欣旺达提供反担保。公司、郎洪平及东莞锂威对惠州锂威综合授信额度提供连带责任担保，同时惠州锂威就该担保事项为欣旺达提供反担保。

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深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》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东莞锂威及惠州锂威向银行等金融机构申请不超过6.5亿元的综合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

截至本次公告日，本次担保总额占2016年12月31日公司经审计净资产的26.64%；公司及控股子公司对外担保总额为950,885,000元（含本次授信的担保额度），占2016年12月31日公司经审计净资产的38.97%，全部系公司为控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第三十四次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

2017年8月14日