

深圳市禾望电气股份有限公司

关于为子公司银行综合授信提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次为禾望科技申请银行综合授信提供担保，本次担保额为人民币 4,000 万元，本公司已实际为其提供担保的余额为人民币 45,000 万元（不包含本次金额）；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保不存在逾期担保情况。

一、担保情况概述

2019 年 2 月 20 日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》，约定为公司控股子公司禾望科技同广发银行股份有限公司深圳分行签署的《授信额度合同》及其修订或补充提供担保，公司控股子公司禾望科技向广发银行股份有限公司深圳分行申请 4,000 万元的银行综合授信，授信期限为 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月 19 日，公司提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经公司 2018 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议

审议通过，并经公司 2017 年年度股东大会批准。详见公司分别于 2018 年 4 月 26 日及 2018 年 5 月 17 日在指定媒体披露的《禾望电气关于 2018 年度预计为子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-029）、《禾望电气 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道 1 号金浩源 6 号厂房 A1 区

法定代表人：曾建友

经营范围：一般经营项目：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；经济信息咨询（不含期货、证券、保险及其它金融业务及不含其他限制项目）；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：电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。

与公司关系：公司全资子公司。

经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 169,946,753.76 元，净资产 2,367,127.63 元，2017 年度实现营业收入 107,043,423.53 元，归属于母公司所有者的净利润 2,028,048.33 元。

三、担保协议的主要内容

1、甲方（债权人）：广发银行股份有限公司深圳分行

乙方（保证人）：深圳市禾望电气股份有限公司

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：保证人对主合同债务人禾望科技与债权人在 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月 19 日期间发生的债务提供连带责任保证，保证期间为主债务

履行期限届满之日起两年。

4、保证的范围：保证人保证担保的范围为主合同项下的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，不包括本次担保金额，公司累计实际担保余额为 42,230 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.71%；分别为对全资子公司深圳市禾望科技有限公司的担保 5,000 万元、控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司之全资子公司湘阴晶孚新能源有限公司担保 23,817 万元、控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司之全资子公司汨罗上电柏棠新能源有限公司 11,883 万元、控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司 1,530 万元。公司及其控股子公司不存在违规担保、逾期担保的情形。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日