

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：苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）
- 本次担保金额：10,000 万元（人民币，下同）
- 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

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州禾望因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“工行吴中支行”）申请 10,000 万元的银行综合授信，授信期限为 12 个月，公司将为其提供连带责任担保，本次授信担保业务将在审议通过后签署相关协议。

上述担保事项经公司 2019 年 6 月 6 日召开的 2019 年第四次临时董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，该事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次担保有关的其他一切事宜。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：苏州禾望电气有限公司

2、注册资本：15,000 万元

3、注册地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号 1 幢

4、法定代表人：肖安波

5、成立日期：2015 年 4 月 9 日

6、经营范围：电气设备、电子元器件及组件、计算机软件的技术开发、销售、技术维护、技术咨询;生产:电气设备及配件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

7、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：万元

科目	2019 年 3 月 31 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	17,854.59	18,421.06
负债总额	2,596.98	3,326.22
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,596.98	3,326.22
净资产	15,257.62	15,094.84
	2019 年 1 月-3 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	183.80	-
净利润	-34.15	104.44

8、被担保人的股东及持股比例

股东名称	注册资本	
	金额（万元）	持股比例
深圳市禾望电气股份有限公司	15,000	100%
合计	15,000	100%

三、担保协议的主要内容

1、协议双方

债权人：中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行

保证人：深圳市禾望电气股份有限公司

2、担保的债权数额

公司所担保的主债权为自 2019 年 5 月 27 日至 2020 年 5 月 26 日期间（包括该期间的起始日和届满日），在 10,000 万元的最高余额内，工行吴中支行依据与苏州禾望（下称债务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租赁合同以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权。

3、保证方式：连带责任保证。

4、担保范围：公司担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

5、保证期间：自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。

四、董事会意见

公司 2019 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏州禾望向工行吴中支行申请综合授信额度提供总计不超过 10,000 万元的担保。董事会授权公司董事长或其指定代理人签署与本次担保有关的协议。

五、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 10,530 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.29%，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 4.43%；分别为对全资子公司深圳市禾望科技有限公司的担保 9,000 万元、控股子公司孚尧能源科技(上海)有限公司的担保 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 6 月 10 日