

温州意华接插件股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求，公司拟在2020年度为全资及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过39,000万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日止，上述期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。本次公司为全资及控股子公司担保额度如下：

序号	公司名称	担保额度（万元）
1	乐清意华新能源科技有限公司	26,000
2	湖南意华交通装备股份有限公司	13,000
合计		39,000

2、担保事项的审批情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》，上述担保事项尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保方的基本情况

（一）被担保方基本情况

1、乐清意华新能源科技有限公司

名称：乐清意华新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330382355397625B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))

法定代表人：蔡胜才

注册资本：叁仟壹佰伍拾万元整

成立日期：2015年9月14日

营业期限：2015年9月14日至2035年9月13日

经营范围：新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(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)

关系说明：乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、湖南意华交通装备股份有限公司

名称：湖南意华交通装备股份有限公司

社会统一信用代码：91430200MA4Q7LF5XR

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 2.1 期 D 研发厂房 2.1 期汽博众创空间 D-1

法定代表人：陈献孟

注册资本：壹亿元整

成立日期：2019 年 1 月 4 日

营业期限：2019 年 1 月 4 日至 2049 年 1 月 3 日

经营范围：生产及制造汽车配件、整车线束、连接器、轨道交通配件；散热器。（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）

关系说明：湖南意华交通装备股份有限公司为公司控股子公司，公司持有其 95%股权，湖南元宝科技有限公司持有其 5%股权。

（二）被担保方财务数据

1、2018 年度财务数据

单位：万元

2018 年度（经审计）	乐清意华新能源科技有限公司	湖南意华交通装备股份有限公司
资产总额	33782.88	—
净资产	11011.31	—
营业收入	65461.04	—
净利润	4525.00	—

注：湖南意华交通装备股份有限公司 2018 年尚未设立，因此没有其 2018 年度经审计的财务数据。

2、2019 年 1-9 月财务数据

单位：万元

2019 年 1-9 月(未经审计)	乐清意华新能源科技有限公司	湖南意华交通装备股份有限公司
资产总额	55,195.78	9575.48
净资产	17,274.87	8216.24
营业收入	79,417.40	55.49
净利润	6,174.90	-483.76

三、担保协议的主要内容

截至公告披露日，本公司尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据全资及控股子公司的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

本次拟增加的担保额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准，公司将根据子公司实际的运营情况及资金需求严格管控，降低担保风险。

四、董事会意见

为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求，董事会同意在 2020 年度为全资及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过 39,000 万元人民币，公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益。

五、独立董事意见

1、本次担保主要是为了满足全资子公司乐清意华新能源科技有限公司和控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司流动资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保

风险可控。被担保人系公司全资及绝对控股子公司，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、经审查，公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120 号文]的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意将《关于为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司未有已经股东大会审议通过的担保事项；本次增加担保额度后，担保额度为39,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.72%。

截至本公告日，公司未有实际履行的担保事项；公司及子公司不存在逾期担保和违规担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他说明

1、本次担保事项尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议；

2、公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体及时进行披露。

八、备查文件

1、《第三届董事会第九次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日