

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。

特别提示：

本次担保是对公司合并范围内的子公司提供担保，被担保方晟维新能源科技发展（天津）有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议，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：

1、担保事项的基本情况

为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在 2023 年度为全资子公司及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过 180,000 万元人民币，其中为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司提供总额度不超过 150,000 万元人民币的担保；为控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过 30,000 万元人民币的担保。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 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 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。

2、担保事项的审批情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，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) 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：壹亿叁仟壹佰伍拾万元整

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：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属结构销售；金属结构制造；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；技术进出口；货物进出口（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）。以下限分支机构经营：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

审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:乐清市经济开发区纬十八 15-11-03-051 地块)

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。

财务数据:

单位:万元

项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	194,814.84	211,250.19
负债总额	131,955.66	145,492.60
净资产	62,859.17	65,757.59
营业收入	290,764.91	52,465.42
净利润	11,491.11	1,268.75

乐清意华新能源科技有限公司不是失信被执行人。

(二) 晟维新能源科技发展(天津)有限公司

名称:晟维新能源科技发展(天津)有限公司

统一社会信用代码:91120113MA06GD1NX5

类型:有限责任公司

住所:天津市滨海高新区华苑产业区开华道 22 号 4 号楼 4B-105

法定代表人:季开良

注册资本:伍仟万元人民币

成立日期:2018 年 11 月 16 日

经营范围:新能源(生物燃料除外)技术开发、转让、咨询服务;太阳能电站设计、技术开发、转让、咨询服务;太阳能发电设备及配件设计、制造、销售、

安装、调试及维护；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：晟维新能源科技发展（天津）有限公司为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。

财务数据：

单位：万元

项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	9,470.15	10,087.89
负债总额	9,334.93	10,224.30
净资产	135.22	43.00
营业收入	15,104.731	1,239.59
净利润	-596.85	-93.68

晟维新能源科技发展（天津）有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次对子公司的授信额度担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由子公司与融资机构共同协商确定。

本次审议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，公司将对子公司的担保进行严格审核，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的总的担保额度，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次的担保是为进一步支持子公司的日常经营和业务发展需要，提高公司的盈利能力，符合公司的整体利益。担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，

财务风险处于可控范围之内，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

本次担保主要是为了满足子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乐清意华新能源科技有限公司、晟维新能源科技发展（天津）有限公司，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，相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》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，公司审议的对子公司的担保额度为 120,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.71%；实际履行的担保额度为 118,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 72.97%。

本次预计的担保额度为 180,000 万元，该担保额度占公司最近一期经审计净资产 110.56%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无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、备查文件

- 1、《第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十三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

2023年4月28日