

欣旺达电子股份有限公司

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、担保情况概述

1、深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司（以下简称“智慧能源”）控股子公司枣庄欣跃新能源有限公司（以下简称“枣庄欣跃”）因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过（含）1亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）10年，用于办理固定资产贷款、融资租赁等业务。

2、智慧能源全资子公司南京欣电光伏有限公司（以下简称“南京欣电”）因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过（含）1亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）10年，用于办理固定资产贷款、融资租赁等业务。

3、欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）的全资子公司香港欣旺达动力科技有限公司（以下简称“香港欣旺达动力”）因业务发展需要，需申请境外双币种银团贷款，金额合计不超过（含）等值3.5亿欧元的授信额度（可根据需要匹配欧元、人民币贷款），期限不超过（含）3年。

自合同生效之日起计算，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）及其全资子公司智慧能源对枣庄欣跃、南京欣电提供全额连带责任担保，枣庄欣跃、南京欣电就该担保事项为欣旺达及智慧能源提供反担保。欣旺达、欣旺达动力对香港欣旺达动力综合授信额度提供全额连带责任担保，香港欣旺达动力就该担保事项为欣旺达、欣旺达动力提供反担保。

上述担保事项中，被担保方枣庄欣跃为欣旺达与智慧能源的控股子公司，南京欣电为欣旺达与智慧能源的全资子公司，香港欣旺达动力为公司控股子公司欣旺达动力的全资子公司，枣庄欣跃、欣旺达动力的其他股东虽未按照其享有的股东权益比例进行担保，但考虑到欣旺达、智慧能源、欣旺达动力对担保对象的经营管理活动具有控制权，经营管理风险处于有效控制的范围之内，因此，本次为

枣庄欣跃、香港欣旺达动力提供全额连带责任担保的风险可控。

2023年9月26日公司分别召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《欣旺达电子股份有限公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议。公司拟提请股东大会授权上述担保方公司法定代表人或法定代表人授权委托人士，在以上批准的担保额度内处理为子公司向银行、租赁公司、境外双币种银团等机构申请授信额度提供担保的相关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. 枣庄欣跃新能源有限公司

公司名称：枣庄欣跃新能源有限公司

统一社会信用代码：91370400MABMFF8X0J

法定代表人：孟祥军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022年5月12日

注册资本：100万元人民币

注册地址：山东省枣庄高新区兴城街道宁波路1069号综合楼252室

经营范围：

一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；储能技术服务。（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）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

（1）截至2022年12月31日，枣庄欣跃无经营业务数据。

（2）截至2023年6月30日，枣庄欣跃无经营业务数据。

2. 南京欣电光伏有限公司

公司名称：南京欣电光伏有限公司

统一社会信用代码：91320117MACXKGED7B

法定代表人：孟祥军

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2023年9月7日

注册资本：100万元人民币

注册地址：江苏省南京市溧水经济开发区柘宁东路368号2楼228室

经营范围：

一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；充电桩销售；合同能源管理；储能技术服务；光伏设备及元器件销售（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）

与公司关系：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

南京欣电于2023年9月7日成立，无截至2022年12月31日、2023年6月30日经营业务数据。

3、香港欣旺达动力科技有限公司

公司名称：香港欣旺达动力科技有限公司

企业编号：3236467

法定代表人：陈希

企业类型：有限责任公司

成立日期：2023年2月23日

注册资本：2万港元

注册地址：9/F MW TOWER NO.111 BOHAM STRAND SHEUNG WAN, HONG KONG

经营范围：工程项目和电池制造及相关技术咨询

（1）截至2022年12月31日，香港欣旺达动力未成立，无经营数据。

(2) 截至2023年8月31日（香港公司会计年度不一致，无截至2023年6月30日财务数据），香港欣旺达动力未经审计的财务数据为：总资产20,856,066.36元，总负债20,981,713.95元，净资产为-125,647.59元，资产负债率为100.60%，营业收入0元，利润总额-142,217.43元，净利润-142,217.43元。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，上述被担保方子公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

欣旺达、智慧能源及欣旺达动力尚未就本次担保签订协议，本次为子公司提供担保的方式为全额连带责任担保，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。相关合同协议自本议案经股东会审议通过后生效。

四、董事会意见

董事会认为，欣旺达、智慧能源及欣旺达动力为上述子公司的授信额度提供全额连带责任担保，可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合欣旺达、智慧能源及欣旺达动力的整体利益。同时，被担保方子公司枣庄欣跃、南京欣电、香港欣旺达动力就本次担保事项为公司提供反担保。本次被担保子公司枣庄欣跃、南京欣电、香港欣旺达动力的经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，欣旺达、智慧能源及欣旺达动力为其提供担保的风险处于有效控制的范围之内。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次为子公司提供担保。

五、独立董事意见

独立董事对议案进行了审议，认为：

(1) 被担保方枣庄欣跃因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司等金融机构分别申请不超过（含）1亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）10年，用于办理固定资产贷款、融资租赁等业务。

(2) 被担保方南京欣电因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司等金融机构分别申请不超过（含）1亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）10年，用于办理固定资产贷款、融资租赁等业务。

(3) 被担保方香港欣旺达动力因业务发展需要，需申请境外双币种银团贷款，金额合计不超过（含）等值3.5亿欧元的综合授信额度（可根据需要匹配欧

元、人民币贷款），期限不超过（含）3年。

欣旺达、智慧能源、欣旺达动力对上述被担保方授信额度提供连带责任担保，同时上述被担保方就该事项为欣旺达、智慧能源、欣旺达动力提供反担保。欣旺达、智慧能源、欣旺达动力已采取相关措施以防范此次担保风险。

欣旺达、智慧能源、欣旺达动力有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。因此我们同意欣旺达、智慧能源、欣旺达动力为被担保方子公司向银行、租赁公司、境外双币种银团等机构申请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

截至本公告日，本次担保总额占2022年12月31日公司经审计净资产（以下净资产均为“归属于上市公司股东的净资产”）的14.31%；公司及其子公司对外已担保余额为2,288,140.73万元，占2022年12月31日公司经审计净资产的114.09%。全部系公司为子公司提供的担保。公司及其控股子公司对合并报表范围内子公司提供担保已担保余额为0万元，占2022年12月31日公司经审计净资产的0%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及其子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议。
- 2、第六届监事会第一次会议决议。
- 3、独立董事对第六届董事会第一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

2023年9月26日