

深圳市盛弘电气股份有限公司

关于为全资子公司提供业务合同担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”、“盛弘股份”）于2024年9月10日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》。公司拟为全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称“盛弘新能源”）提供不超过1亿元的业务合同担保额度，用于盛弘新能源对外签订的部分业务合同，在有效期限内，额度可循环使用。

在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。公司提请董事会授权董事长安排人员负责审核签署担保额度范围内有关各项协议等文件。在不超出已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保文件为准。上述担保的有效期为自公司董事会审议通过之日起至两年。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
盛弘股份	惠州盛弘	100%	102.40%	5000	-	3.19%	否
	苏州盛弘	100%	54.60%	20000	-	12.76%	否

	盛弘新能源	100%	160.39%	20000	10000	19.13%	否
	合计	-	-	45000	10000	-	-

上述担保预计为于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司为全资子公司惠州盛弘电气有限公司（简称“惠州盛弘”）、苏州盛弘技术有限公司（简称“苏州盛弘”）、深圳市盛弘新能源设备有限公司（简称“盛弘新能源”）向银行申请授信提供合计不超过 45,000 万元的担保额度，上述担保期限及担保金额以实际签订的担保合同为准。具体内容详见 2024 年 3 月 26 日公司在巨潮资讯网上发布的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号 2024-027）。

三、被担保人基本情况

公司名称：深圳市盛弘新能源设备有限公司

成立时期：2018-06-27

住所：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1002 号百旺信工业园 5 栋 201

法定代表人：陈代伟

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：互联网、物联网技术开发；合同能源管理；计算机软硬件、智能终端产品的开发、销售、技术咨询。新能源汽车充电系统及设备、新能源发电及储能系统及设备、电能计量系统及设备、电子电力及监控产品、节能与能源管理系统及设备的研发、设计、安装、销售、技术咨询；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力设施的安装、维修；光伏电站、储能电站、电动汽车充电基础设施的投资、施工、技术服务；新能源充电站的建设及运营；新能源汽车充电设施运营，为电动汽车提供电池充电服务。机械电气设备制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发。（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）[^]互联网信息服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

产权及控制关系：盛弘新能源是上市公司持股 100%的子公司

最近一年又一期的财务指标：

单位：人民币/元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	78,680,448.47	54,133,865.86
负债总额	126,198,016.03	86,023,627.93
净资产	-47,517,567.56	-31,889,762.07
项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-12 月
营业收入	25,084,159.31	42,519,529.12
利润总额	-31,239,345.80	-34,557,614.99
净利润	-31,231,448.45	-34,365,109.39

经核查，被担保方不属于失信被执行人，信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未正式出具担保函，具体条款以公司、全资子公司与相关方签订的业务合同和担保函为准。

五、董事会意见

公司为盛弘新能源提供合同履行担保能够增强其对外业务合作的信用，有助于其业务的顺利开展，对其后续业务扩展起到积极作用，符合公司整体发展战略。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围内。

上述担保行为符合相关法律规定及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会一致同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司为合并报表范围内子公司提供的经审议批准的处于有效期内的担保额度总金额累计为人民币 5.5 亿元。截止本公告披露日，公司对子公司提供的实际担保余额为 5.5 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产总额的 37.87%。

公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况，亦无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2024年9月10日