

深圳市禾望电气股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司禾望科技担保人民币 20,000 万元。不包含本次担保金额公司已实际为禾望科技提供担保人民币 157,296.47 万元。
- 本次担保无反担保
- 对外担保不存在逾期担保情况
- 特别风险提示：截至公告披露日，公司对外担保总额为 489,707.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 124.34%，其中已签署担保协议的金额为 297,407.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.52%。公司对资产负债率 70% 以上的全资子公司担保总额为 425,707.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 108.09%，其中已签署担保协议的金额为 235,407.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 59.77%。上述担保事项已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2023 年年度股东大会批准。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024年12月11日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），约定为公司全资子公司禾望科技同民生银行深圳分行签订《综合授信合同》提供担保，公司全资子公司禾望科技向民生银行深圳分行申请授信额度20,000万元整，用于办理流动资金贷款、商业汇票承兑、开立国内信用证、法人账户透支等授信业务，授信额度的使用期限为自2024年12月11日至2025年12月11日止，公司提供连带责任保证。

（二）担保履行的审议程序

上述担保事项已经公司2024年4月18日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，并经公司2023年年度股东大会批准。详见公司分别于2024年4月18日及2024年5月14日在指定媒体披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-031）、《深圳市禾望电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。

（三）担保预计基本情况

经公司2023年年度股东大会审议通过，公司拟向全资子公司提供总额不超过387,300万元的担保，其中对资产负债率为70%以上的全资子公司提供385,300万元的担保总额度，对资产负债率低于70%的全资子公司提供2,000万元的担保总额度。

截至本公告披露日，公司为全资子公司禾望科技已提供且尚在担保期限内的担保余额为177,296.47万元，占公司最近一期经审计净资产的45.02%。截至本公告披露日，公司对资产负债率为70%以上的控股子公司可用担保额度为190,300万元，公司对资产负债率为70%以下的控股子公司可用担保额度为2,000万元。

二、被担保人基本情况

| | |
|--------|---|
| 被担保人名称 | 深圳市禾望科技有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路 94 号 B 栋 101 |
| 法定代表人 | 肖安波 |
| 注册资本 | 10,000 万元 |
| 经营范围 | 电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；企业管理咨询；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营)。(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)电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。第二类增值电信业务。(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 | 公司全资子公司 |

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

| 科目 | 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 2024 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 197,420.93 | 199,473.55 |
| 负债总额 | 176,575.06 | 177,706.94 |
| 净资产 | 20,845.87 | 21,766.62 |
| | 2023 年度 (经审计) | 2024 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 214,343.36 | 148,971.54 |
| 净利润 | 2,346.56 | 826.16 |

三、最高额保证合同的主要内容

- 1、保证人：深圳市禾望电气股份有限公司
- 2、债权人：中国民生银行股份有限公司深圳分行
- 3、保证方式：连带责任保证
- 4、保证期间：债务履行期限届满日起三年
- 5、担保金额：人民币 20,000 万元整

6、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称

“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为 489,707.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 124.34%，其中已签署担保协议的金额为 297,407.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.52%。对全资子公司担保总额为 477,707.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 121.30%，其中已签署担保协议的金额为 285,407.46 万元，占公司最近一期经审计净资产 72.47%。对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司关联担保 12,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.05%。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

2024 年 12 月 12 日