

## 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

欣旺达惠州新能源有限公司（以下简称“惠州新能源”或“担保方”）为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）全资子公司，因公司子公司惠州市欣旺达智慧能源有限公司（以下简称“惠州智慧能源”或“被担保方一”）、惠州市欣旺达能源科技有限公司（以下简称“惠州能源科技”或“被担保方二”）、惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“惠州锂威”或“被担保方三”）、惠州锂威电子科技有限公司（以下简称“惠州锂威电子”或“被担保方四”）、惠州欣旺达智能工业有限公司（以下简称“惠州智能工业”或“被担保方五”）、惠州欣智旺电子有限公司（以下简称“惠州欣智旺”或“被担保方六”）、惠州市盈旺精密技术股份有限公司（以下简称“惠州盈旺”或“被担保方七”）、惠州盈创精密技术有限公司（以下简称“惠州盈创”或“被担保方八”）、惠州市欣动能源科技有限公司（以下简称“惠州欣动”或“被担保方九”），以上统称为被担保方，开展供应链业务需要，需向银行等机构申请不超过等值人民币3亿元（含）的供应链专项融资额度，期限不超过3年（含）。

自合同生效之日起计算，上述专项融资额度可在有效期内滚动使用，担保方惠州新能源对被担保方的供应链专项融资额度提供全额担保，被担保方就该担保事项为担保方惠州新能源提供反担保。

上述担保事项中，惠州智能工业为惠州新能源的全资子公司，其他被担保方为惠州新能源的兄弟公司（惠州新能源与被担保方均为欣旺达合并报表范围内子公司），其中，惠州智慧能源、惠州能源科技、惠州锂威、惠州智能工业、惠州欣智旺为公司全资子公司，惠州锂威电子、惠州盈旺、惠州盈创、惠州欣动为公司控股子公司，惠州锂威电子、惠州盈旺、惠州盈创、惠州欣动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，本次惠州新能源为被担保方提供全额担保的风险可控。

2025年2月12日公司分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议，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》（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，担保额度在有效期内可以滚动使用。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等机构申请供应链专项融资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. 惠州市欣旺达智慧能源有限公司

公司名称：惠州市欣旺达智慧能源有限公司

统一社会信用代码：91441322MAC8LJEK58

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：2023年2月21日

注册资本：2,000万人民币

注册地址：博罗县园洲镇振兴大道欣旺达正豪产业园3栋3607室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；施工专业作业。一般经营项目：电池制造；输配电及控制设备制造；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；余热发电关键技术研发；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务。

与公司关系：为欣旺达的全资子公司

经营状况:

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日,惠州智慧能源经审计的财务数据为:总资产 7,429,851.51 元,总负债 7,491,217.00 元,净资产为-61,365.49 元,资产负债率为 100.83%,营业收入 0.00 元,利润总额-63,139.51 元,净利润-63,139.51 元。

(2) 截至2024年9月30日, 惠州智慧能源未经审计的财务数据为:总资产 10,587,137.49元,总负债10,777,255.25元,净资产为-190,117.76元,资产负债率为101.80%,营业收入363,920.79元,利润总额-132,338.65元,净利润-132,338.65元。

## 2. 惠州市欣旺达能源科技有限公司

公司名称: 惠州市欣旺达能源科技有限公司

统一社会信用代码: 91441322MA55ULCH7J

法定代表人: 何鹏

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: 2021 年 1 月 15 日

注册资本: 5,000 万人民币

注册地址: 博罗县园洲镇沥西经济联合社振兴大道“基围笃”(土名)地段  
(一照多址)

经营范围: 电池、充电器、仪器仪表、工业机械设备、储能电池、储能系统软件、电子产品的生产;综合能源的运维与服务管理;合同能源管理;节能技术及方案的开发、转让、技术维护;综合节能和用能的技术咨询服务;电力工程设计、施工总承包;承接中央空调蓄冷、蓄热项目设计、施工及技术咨询服务;暖通、净化工程设计、施工;机电设备安装、工程施工;工业自动化工程设计、施工;储能系统技术开发、设计、转让;光伏发电、光热发电、风力发电、充电桩、充电站的开发、建设及运营管理;新能源技术推广服务;氢燃料电池、系统控制设备及相关零部件的研发、生产、转让、技术维护;生物质发电、供热;节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备开发、销售;电源设备;项目咨询服务;计算机网络软硬件的研发、销售及技术维护;国内贸易、经营进出口业

务；货物进出口；电力销售业务。（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）

与公司关系：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

（1）截至 2023 年 12 月 31 日，惠州能源科技经审计的财务数据为：总资产 996,195,379.51 元，总负债 1,018,144,783.59 元，净资产为-21,949,404.08 元，资产负债率为 102.20%，营业收入 826,015,283.87 元，利润总额-16,843,298.70 元，净利润-15,406,103.58 元。

（2）截至 2024 年 9 月 30 日，惠州能源科技未经审计的财务数据为：总资产 1,440,197,706.31 元，总负债 1,364,266,565.17 元，净资产为 75,931,141.14 元，资产负债率为 94.73%，营业收入 970,517,963.30 元，利润总额 46,258,220.40 元，净利润 47,647,646.84 元。

### **3. 惠州锂威新能源科技有限公司**

公司名称：惠州锂威新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441322MA4UUXY95X

法定代表人：陈杰

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2016 年 9 月 23 日

注册资本：242,400 万人民币

注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园 4 号、5 号、6 号、17 号厂房 1-4 楼、18 号厂房

经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；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）

与公司关系：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日,惠州锂威经审计的财务数据为:总资产 5,389,135,781.96 元,总负债 1,284,150,197.13 元,净资产为 4,104,985,584.83 元,资产负债率为 23.83%,营业收入 2,481,718,090.48 元,利润总额 278,375,811.85 元,净利润 277,065,917.08 元。

(2) 截至2024年9月30日,惠州锂威未经审计的财务数据为:总资产 6,068,396,089.40元,总负债1,543,733,651.66元,净资产为4,524,662,437.74 元,资产负债率为 25.44%,营业收入 2,244,333,732.45 元,利润总额 461,072,042.14元,净利润415,084,684.22元。

#### 4. 惠州锂威电子科技有限公司

公司名称: 惠州锂威电子科技有限公司

统一社会信用代码: 91441322MA52AEFE04

法定代表人: 杨山

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: 2018 年 9 月 25 日

注册资本: 1,000 万人民币

注册地址: 博罗县园洲镇廖尾村长圳

经营范围: 电子材料技术推广及应用;研发、生产、销售:电子产品、电池、电池组、电池材料(不含危险化学品)、通用机械设备及售后服务;国内贸易;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)

与公司关系: 为欣旺达的控股子公司

经营状况:

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日,惠州锂威电子经审计的财务数据为:总资产 174,556,583.19 元,总负债 56,786,675.28 元,净资产为 117,769,907.91 元,资产负债率为 32.53%,营业收入 109,555,989.29 元,利润总额 24,593,483.76 元,净利润 22,452,042.35 元。

(2) 截至2024年9月30日,惠州锂威电子未经审计的财务数据为:总资产 224,036,082.92元,总负债76,715,558.85元,净资产为147,320,524.07元,资产负债率为34.24%,营业收入131,711,827.04元,利润总额32,952,105.10元,净

利润29,403,526.63元。

#### **5. 惠州欣旺达智能工业有限公司**

公司名称：惠州欣旺达智能工业有限公司

统一社会信用代码：91441322MA51MDJA5U

法定代表人：王威

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：2018年5月4日

注册资本：5,000万人民币

注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园5号厂房1楼、4楼、10号厂房2楼、21号厂房1楼、2楼、4楼、5楼、6楼

经营范围：研发、制造、销售：电池、充电器、仪器仪表、电子产品、储能系统、电源管理系统；研发：工业互联网技术、通讯系统；软件开发及销售；技术咨询服务；兴办实业；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；物业租赁；普通货运；研发、生产、加工、销售：印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子元器件。（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）

与公司关系：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

（1）截至2023年12月31日，惠州智能工业经审计的财务数据为：总资产1,194,756,172.10元，总负债984,053,440.54元，净资产为210,702,731.56元，资产负债率为82.36%，营业收入1,894,705,535.29元，利润总额73,529,118.42元，净利润66,048,104.08元。

（2）截至2024年9月30日，惠州智能工业未经审计的财务数据为：总资产939,716,981.23元，总负债683,644,937.32元，净资产为256,072,043.91元，资产负债率为72.75%，营业收入1,045,089,687.57元，利润总额45,348,620.80元，净利润45,095,313.06元。

#### **6. 惠州欣智旺电子有限公司**

公司名称：惠州欣智旺电子有限公司

统一社会信用代码：91441322MA51QJBA26

法定代表人：龙建平

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：2018年5月25日

注册资本：5,000万人民币

注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园9栋3楼、10栋1-4楼、21栋3楼、22栋1-6楼

经营范围：一般项目：母婴用品制造；母婴用品销售；第二类医疗器械销售；电池销售；电池零配件销售；电池、电池系统、电池及储能系统、电源管理系统；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家居用品制造；家居用品销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；体育用品及器材制造；户外用品销售；音响设备制造；音响设备销售；数字文化创意技术装备销售；虚拟现实设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；显示器件制造；显示器件销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；软件开发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：第二类医疗器械生产。（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：为欣旺达的全资子公司

经营状况:

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日,惠州欣智旺经审计的财务数据为:总资产 266,642,360.60 元,总负债 406,439,847.11 元,净资产为-139,797,486.51 元,资产负债率为 152.43%,营业收入 1,106,477,267.93 元,利润总额-48,868,554.29 元,净利润-48,422,632.00 元。

(2) 截至2024年9月30日,惠州欣智旺未经审计的财务数据为:总资产 659,315,967.15元,总负债825,235,617.92元,净资产为-165,919,650.77元,资产负债率为125.17%,营业收入1,098,411,828.53元,利润总额-26,095,351.79 元,净利润-26,048,518.18元。

## 7、惠州市盈旺精密技术股份有限公司

公司名称: 惠州市盈旺精密技术股份有限公司

统一社会信用代码: 91441322MA529NG87B

法定代表人: 张小合

企业类型: 其他股份有限公司(非上市)

成立日期: 2018 年 9 月 18 日

注册资本: 11,449.2753 万人民币

注册地址: 博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园 7 号厂房 1-3 楼、10 号厂房 1 楼、12 号厂房 1 楼、16 号厂房 1、6 楼、19 号厂房 1、2、5 楼

经营范围: 一般项目: 模具制造; 模具销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 塑胶表面处理; 金属制品研发; 五金产品研发; 五金产品制造; 金属结构制造; 金属制品销售; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 机械设备租赁; 非居住房地产租赁; 货物进出口; 技术进出口。(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)

与公司关系: 为欣旺达的控股子公司

经营状况:

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日,惠州盈旺经审计的财务数据为:总资产 2,433,226,045.57 元,总负债 1,716,361,050.34 元,净资产为 716,864,995.23 元,资产负债率为 70.54%,营业收入 2,693,683,662.10 元,利润总额 125,698,783.85 元,净利润 120,501,520.74 元。



(2) 截至2024年9月30日,惠州盈旺未经审计的财务数据为:总资产2,505,602,617.48元,总负债1,730,227,218.16元,净资产为775,375,399.32元,资产负债率为69.05%,营业收入2,356,525,796.92元,利润总额27,907,929.19元,净利润32,131,052.22元。

#### **8、惠州盈创精密技术有限公司**

公司名称: 惠州盈创精密技术有限公司

统一社会信用代码: 91441322MABQHKQ2XW

法定代表人: 何胜亚

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6月17日

注册资本: 500万人民币

注册地址: 惠州市博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园7栋厂房4楼、16栋厂房2-5楼、19栋厂房3-4楼

经营范围: 一般项目: 模具制造; 模具销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 金属制品研发; 金属制品销售; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 货物进出口; 技术进出口。

与公司关系: 为欣旺达的控股子公司

经营状况:

(1) 截至2023年12月31日,惠州盈创经审计的财务数据为:总资产65,256,475.29元,总负债102,017,850.55元,净资产为-36,761,375.26元,资产负债率为156.33%,营业收入248,980,367.81元,利润总额-30,439,905.82元,净利润-22,831,090.63元。

(2) 截至2024年9月30日,惠州盈创未经审计的财务数据为:总资产117,188,671.69元,总负债154,718,852.32元,净资产为-37,530,180.63元,资产负债率为132.03%,营业收入225,139,289.64元,利润总额-1,024,225.65元,净利润-768,805.37元。

#### **9、惠州市欣动能源科技有限公司**

公司名称: 惠州市欣动能源科技有限公司

统一社会信用代码: 91441322MA5572258K

法定代表人：李载波

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：2020年8月26日

注册资本：1,000万人民币

注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园9栋

经营范围：一般项目：电池制造；智能控制系统集成；储能技术服务；输配电及控制设备制造；移动终端设备制造；智能家庭消费设备制造；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（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）

与公司关系：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

（1）截至2023年12月31日，惠州欣动经审计的财务数据为：总资产500,197,116.81元，总负债558,224,031.82元，净资产为-58,026,915.01元，资产负债率为111.60%，营业收入576,419,119.24元，利润总额-9,057,618.86元，净利润-13,744,683.52元。

（2）截至2024年9月30日，惠州欣动未经审计的财务数据为：总资产504,350,681.40元，总负债548,838,055.18元，净资产为-44,487,373.78元，资产负债率为108.82%，营业收入369,578,692.32元，利润总额14,126,508.71元，净利润13,553,346.98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，以上被担保方均不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

惠州新能源尚未就本次担保签订协议，本次为被担保方提供担保的方式为全额担保，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。供应链专项融资额度及担保额度在有效期内可以滚动使用。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，惠州新能源为被担保方的供应链专项融资额度提供全额担保，可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合欣旺达的整体利益。同时，

被担保方就本次担保事项为惠州新能源提供反担保。本次被担保方的经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，惠州新能源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，同意本次为上述被担保方提供担保。

#### **五、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 2023 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 1.30%；公司及其子公司对外已担保余额为 3,092,584.11 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 133.79%。公司及其控股子公司对合并报表范围外子公司提供担保已担保余额为 30,404.00 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 1.32%。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。

#### **六、备查文件**

- 1、第六届董事会第十五次会议决议。
- 2、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日