

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司预计对全资子公司提供担保的公告

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：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）、苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）

● 本次担保金额不超过人民币 380,000 万元。截至目前，公司对外担保总额为 272,591.52 万元

● 本次担保是否有反担保：无

● 公司对外担保不存在逾期的情况

● 特别风险提示：本次担保均为对公司合并报表范围内全资子公司的担保，财务风险处于可控范围，敬请投资者充分关注担保的风险

● 本事项尚需提交股东会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据全资子公司的实际需要，公司拟向资产负债率 70% 以上的全资子公司提供总额不超过 380,000 万元的担保，公司合并报表范围内资产负债率 70% 以上的全资子公司可以相互调剂担保额度，担保类型包括但不限于非流

动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，授权公司财务部在上述额度范围内全权办理具体担保业务，上述担保计划及股东会的授权有效期为本议案经公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

本次公司拟向资产负债率 70% 以上的全资子公司提供总额不超过 380,000 万元的担保，在预计担保总额度内，公司合并报表范围内资产负债率 70% 以上的全资子公司可以相互调剂担保额度。具体担保情况预计如下：

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司									
公司	禾望科技	100%	90.15%	154,199.38	310,000	72.07%	经公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月	否	否
公司	苏州禾望	100%	79.18%	56,392.14	70,000	16.27%			

二、被担保人基本情况

（一）禾望科技基本情况

- 1、公司名称：深圳市禾望科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300094331985T
- 3、成立时间：2014 年 4 月 18 日
- 4、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

5、法定代表人：肖安波

6、注册资本：10,000 万元

7、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）

8、最近一年经审计财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，禾望科技资产总额 223,657.84 万元，负债总额 201,620.18 万元，净资产 22,037.66 万元，营业收入 242,980.62 万元、净利润 1,026.14 万元

9、股权结构：公司持有禾望科技 100%股权

（二）苏州禾望基本情况

1、公司名称：苏州禾望电气有限公司

2、统一社会信用代码：91320506331279835B

3、成立时间：2015 年 4 月 9 日

4、注册地址：苏州吴中经济开发区吴淞江科技产业园淞葭路 555 号

5、法定代表人：肖安波

6、注册资本：23,000 万元

7、经营范围：研发、生产、销售：电气设备及配件、风能设备、光伏设备、电子元器件、电源设备、智能控制设备、工业自动化设备，并提供上述设备的技术咨询、技术服务；计算机软件的研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）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）

8、最近一年经审计财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，苏州禾望资产总额 153,791.28 万元，负债总额 121,776.30 万元，净资产 32,014.98 万元，营业收入 121,465.65 万元、净利润 2,370.66 万元

9、股权结构：公司持有苏州禾望 100%股权

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，上述担保事项经股东会审议通过后，被授权人将根据授权范围在总额度内签署相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保是考虑公司下属公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为 272,591.52 万元（包含经 2023 年度股东会审议的预计担保额度签署担保协议的金额为 190,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 63.37%。

其中对全资子公司担保总额为 210,591.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.96%，分别为对全资子公司禾望科技的担保 154,199.38 万元、全资子公司苏州禾望的担保 56,392.14 万元、全资子公司海安博润新能源有限公司的担保 50,000 万元；对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司的关联担

保 12,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.79%。公司及其子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

2025 年 3 月 14 日