

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、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）的全资子公司深圳市欣慧采科技有限公司（以下简称“深圳欣慧采”）因自身经营发展需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币2亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。

2、欣旺达的控股子公司深圳市欣旺达再生材料有限公司（以下简称“深圳再生材料”）因自身经营发展需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币3亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。

3、欣旺达的控股子公司龙南市君圣材料有限公司（以下简称“龙南君圣”）因自身经营发展需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币3亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。

4、欣旺达的全资子公司深圳欣旺达资源发展有限公司（以下简称“深圳资源发展”）因自身经营发展需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币3亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。

5、欣旺达的控股子公司江西锂旺供应链管理有限公司（以下简称“江西锂旺”）因自身经营发展需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币3亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。

6、欣旺达的控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）因自身经营发展需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币40亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。

7、欣旺达的控股子公司南京市欣旺达新能源有限公司（以下简称“南京欣旺达”）因自身经营发展需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币10亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。

8、欣旺达动力控股子公司湖北东昱欣晟新能源有限公司（以下简称“湖北东昱欣晟”）因自身经营发展需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币10亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。

自合同生效之日起计算，上述综合授信额度可在有效期内滚动使用。欣旺达对深圳欣慧采、深圳再生材料、龙南君圣、深圳资源发展、江西锂旺、欣旺达动力、南京欣旺达的综合授信额度提供全额担保；深圳欣慧采、深圳再生材料、龙南君圣、深圳资源发展、江西锂旺、欣旺达动力、南京欣旺达就该担保事项为欣旺达提供反担保。欣旺达控股子公司欣旺达动力享有湖北东昱欣晟51%比例的股东权益，因此，欣旺达将对湖北东昱欣晟综合授信额度按照欣旺达动力享有的股东权益提供等比例担保，即累计担保金额不超过5.1亿元（含）人民币。同时，湖北东昱欣晟就该担保事项为欣旺达提供等比例反担保。上述担保事项中，深圳再生材料、龙南君圣、江西锂旺、欣旺达动力、南京欣旺达、湖北东昱欣晟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，本次为深圳再生材料、龙南君圣、江西锂旺、欣旺达动力、南京欣旺达、湖北东昱欣晟提供担保的风险可控。

2026年4月22日公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《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金融机构申请综合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. 深圳市欣慧采科技有限公司

公司名称：深圳市欣慧采科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GNBPL7G

法定代表人：林月英

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2021年3月19日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科裕路1028号欣旺达光明研发基地B栋501

经营范围：一般经营项目：软件开发；供应链管理；电气器材、照明器材、金属制品、办公用品、机械设备、五金交电、清洁类用品、日用百货、家具、涂料、润滑油、家用电器、家居饰品、体育用品、健身器材、纺织品、服装、箱包、皮具、工艺礼品（文物、象牙及其制品除外）、化妆品、汽车用品、机电设备及配件、行政维护用品、工具刀具、安防设备、软硬件及辅助设备、通讯设备、电脑及配件、建材、环保安全设备及产品、一般劳防用品、特种劳防用品、消防设备及产品、化工原料（象牙及其制品除外）及产品、仪器仪表、电子产品、电子元器件、制冷设备、加热设备、玻璃制品的销售；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；机电专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）技术进出口；货物进出口；机械设备研发。（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）许可经营项目：食品经营；机电设备维修、消防系统的维修保养、制冷设备的维修保养。（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 2025 年 12 月 31 日，深圳欣慧采经审计的财务数据为：总资产 299,777,014.55 元，总负债 273,350,716.56 元，净资产为 26,426,297.99 元，资产负债率为 91.18%，营业收入 412,188,039.79 元，利润总额 16,307,696.76 元，净利润 12,171,171.76 元。

(2) 截至 2026 年 3 月 31 日，深圳欣慧采未经审计的财务数据为：总资产 366,558,304.54 元，总负债 331,105,658.75 元，净资产为 35,452,645.79 元，资产负债率为 90.33%，营业收入 209,145,414.98 元，利润总额 12,024,229.11 元，净利润 9,008,067.22 元。

2. 深圳市欣旺达再生材料有限公司

公司名称：深圳市欣旺达再生材料有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G44GF8Q

法定代表人：曾均

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020年3月30日

注册资本：65,000万元人民币

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1十六层

经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备销售；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。软件开发；电子专用材料研发；电池销售；电池制造；蓄电池租赁；机械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；供应链管理服务；储能技术服务；电池零配件销售；新兴能源技术研发。(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) 危险废物经营；金属废料和碎屑加工处理。(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2025年12月31日，深圳再生材料经审计的财务数据为：总资产322,041,638.50元，总负债42,418,079.24元，净资产为279,623,559.26元，资产负债率为13.17%，营业收入65,381,204.62元，利润总额-3,640,418.05元，净利润-2,997,159.36元。

(2) 截至2026年3月31日，深圳再生材料未经审计的财务数据为：总资产297,906,480.81元，总负债20,627,981.63元，净资产为277,278,499.18元，资产负债率为6.92%，营业收入3,481,324.99元，利润总额-2,435,610.21元，净利润-2,371,000.90元。

3. 龙南市君圣材料有限公司

公司名称：龙南市君圣材料有限公司

统一社会信用代码：91360727MAD7LXE272

法定代表人：肖彬

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12月21日

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区赣州电子信息产业科技城K5-07、K5-08

经营范围：一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，资源再生利用技术研发，化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，机械设备研发，机械设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）（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2025年12月31日,龙南君圣经审计的财务数据为:总资产331,225,834.28元,总负债289,216,059.20元,净资产为42,009,775.08元,资产负债率为87.32%,营业收入745,219,866.89元,利润总额28,929,741.81元,净利润24,842,180.03元。

(2) 截至2026年3月31日,龙南君圣未经审计的财务数据为:总资产430,621,808.72元,总负债369,057,769.53元,净资产为61,564,039.19元,资产负债率为85.70%,营业收入268,164,832.48元,利润总额23,033,032.16元,净利润19,580,013.24元。

4. 深圳欣旺达资源发展有限公司

公司名称: 深圳欣旺达资源发展有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5HL0D680

法定代表人: 孙威

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

成立日期: 2022年11月29日

注册资本: 20,000万元人民币

注册地址: 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路155号创新智慧港1栋202

经营范围: 一般经营项目: 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 电池销售; 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; 金属矿石销售; 选矿(除稀土、放射性矿产、钨); 石墨及碳素制品销售; 资源再生利用技术研发; 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营); 电子专用材料销售; 电子专用材料研发; 以自有资金从事投资活动; 储能技术服务; 高纯元素及化合物销售; 常用有色金属冶炼; 非金属矿及制品销售。(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)许可经营项目: 电池制造; 石墨及碳素制品制造; 电子专用材料制造; 非金属矿物制品制造; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 金属废料和碎屑加工处理; 非煤矿山矿产资源开采; 道路货物运输(不含危险货物)。(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2025年12月31日, 深圳资源发展经审计的财务数据为: 总资产907,670,841.17元, 总负债777,019,510.47元, 净资产为130,651,330.70元, 资产负债率为85.61%, 营业收入1,233,504,762.75元, 利润总额4,966,746.18元, 净利润6,346,614.35元。

(2) 截至2026年3月31日, 深圳资源发展未经审计的财务数据为: 总资产2,084,267,317.76元, 总负债1,880,447,023.28元, 净资产为203,820,294.48元, 资产负债率为90.22%, 营业收入630,829,986.86元, 利润总额74,227,676.92元, 净利润73,080,670.68元。

5. 江西锂旺供应链管理有限公司

公司名称: 江西锂旺供应链管理有限公司

统一社会信用代码: 91360902MAE5YHJF2H

法定代表人: 孙威

企业类型: 其他有限责任公司

成立日期: 2024年11月22日

注册资本: 5,000万元人民币

注册地址: 江西省宜春市袁州区产业园(医药工业园)宜春大道西侧

经营范围: 许可项目: 非煤矿山矿产资源开采, 道路危险货物运输(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动, 具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目), 供应链管理服务, 非居住房地产租赁, 电池销售, 储能技术服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 新材料技术推广服务, 工程和技术研究和试验发展, 金属矿石销售, 石墨及碳素制品销售, 石墨及碳素制品制造, 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营), 资源再生利用技术研发, 电子专用材料销售, 电子专用材料研发, 以自有资金从事投资活动, 高纯元素及化合物销售, 选矿, 新材料技术研发, 常用有色金属冶炼, 非金属矿及制品销售, 金属废料和碎屑加工处理, 电子专用材料制造, 非金属矿物制品制造, 货物进出口, 技术进出口, 进出口代理(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)

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2025年12月31日，江西锂旺经审计的财务数据为：总资产46,345,696.70元，总负债3,146,307.20元，净资产为43,199,389.50元，资产负债率为6.79%，营业收入0.00元，利润总额-800,582.72元，净利润-800,582.72元。

(2) 截至2026年3月31日，江西锂旺未经审计的财务数据为：总资产52,184,200.52元，总负债3,203,810.30元，净资产为48,980,390.22元，资产负债率为6.14%，营业收入0.00元，利润总额-218,999.28元，净利润-218,999.28元。

6. 欣旺达动力科技股份有限公司

公司名称：欣旺达动力科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300319443305R

法定代表人：王明旺

企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

成立日期：2014年10月29日

注册资本：956,562.7067万元人民币

注册地址：深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园A栋1-2楼

经营范围：软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）[^]锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售；新能源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备的生产。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）

与公司关系：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

(1) 截至2025年12月31日，欣旺达动力经审计的财务数据为：总资产32,098,394,421.14元，总负债18,756,366,726.46元，净资产为13,342,027,694.68元，资产负债率为58.43%，营业收入17,930,904,543.65元，利润总额-3,077,425,333.94元，净利润-3,025,431,754.75元。

(2) 截至2026年3月31日，欣旺达动力未经审计的财务数据为：总资产36,904,682,293.45元，总负债23,297,186,512.59元，净资产为13,607,495,780.86元，资产负债率为63.13%，营业收入8,258,938,551.00元，利润总额75,328,628.35元，净利润61,354,457.15元。

7. 南京市欣旺达新能源有限公司

公司名称：南京市欣旺达新能源有限公司

统一社会信用代码：91320117MA1YAWFK01

法定代表人：韦杰宏

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：2019年4月29日

注册资本：268,000万元人民币

注册地址：南京市溧水区经济开发区中兴西路9号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；餐饮服务（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）一般项目：新材料技术研发；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；电池制造；电子产品销售；其他电子器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；软件开发；热力生产和供应（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2025年12月31日，南京欣旺达经审计的财务数据为：总资产9,310,948,540.08元，总负债7,261,739,442.86元，净资产为2,049,209,097.22元，资产负债率为77.99%，营业收入5,388,108,330.43元，利润总额

147,450,045.59元，净利润105,732,888.68元。

(2) 截至2026年3月31日，南京欣旺达未经审计的财务数据为：总资产9,500,595,361.97元，总负债7,411,671,908.01元，净资产为2,088,923,453.96元，资产负债率为78.01%，营业收入1,415,278,720.74元，利润总额50,869,525.02元，净利润37,618,736.62元。

8. 湖北东昱欣晟新能源有限公司

公司名称：湖北东昱欣晟新能源有限公司

统一社会信用代码：91420500MAC584RF29

法定代表人：叶智林

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022年12月9日

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区峡州大道488号宜昌综合保税区综保大楼B座405室

经营范围：一般项目：电池制造；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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

(1) 截至2025年12月31日，湖北东昱欣晟经审计的财务数据为：总资产5,448,261,116.24元，总负债4,974,556,855.19元，净资产为473,704,261.05元，资产负债率为91.31%，营业收入3,303,993,048.27元，利润总额65,474,906.40元，净利润49,307,859.69元。

(2) 截至2026年3月31日，湖北东昱欣晟未经审计的财务数据为：总资产4,561,591,908.22元，总负债4,061,562,917.57元，净资产为500,028,990.65元，资产负债率为89.04%，营业收入315,202,392.11元，利润总额35,078,912.22元，净利润26,466,113.20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

欣旺达尚未就本次担保签订协议，本次为深圳欣慧采、深圳再生材料、龙南君圣、深圳资源发展、江西锂旺、欣旺达动力、南京欣旺达提供的担保方式为全额担保，本次为湖北东昱欣晟提供的担保方式为按享有的股东权益比例承担担保，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。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

欣旺达为深圳欣慧采、深圳再生材料、龙南君圣、深圳资源发展、江西锂旺、欣旺达动力、南京欣旺达的综合授信额度提供全额担保，欣旺达按照欣旺达动力享有的股东权益比例为湖北东昱欣晟的综合授信额度提供等比例担保，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，深圳欣慧采、深圳再生材料、龙南君圣、深圳资源发展、江西锂旺、欣旺达动力、南京欣旺达、湖北东昱欣晟就本次担保事项为欣旺达提供反担保。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，欣旺达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 2025 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 28.24%；公司及其子公司对外已担保余额为 4,545,285.58 万元，占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 185.77%。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 32,411.20 万元，占 2025 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、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日