

## 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旺达智慧能源有限责任公司（以下简称“智慧能源”）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5亿元（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、欣旺达的全资子公司广东万鸿电力工程有限公司（以下简称“万鸿电力”）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。

3、欣旺达的控股子公司山东欣能电力服务有限公司（以下简称“山东欣能”）因投资基建、设备等项目需要，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1亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

自合同生效之日起计算，上述项目融资额度及授信额度可在有效期内滚动使用。欣旺达对智慧能源、万鸿电力的综合授信额度提供全额担保；欣旺达对山东欣能的项目融资额度提供全额担保；智慧能源、万鸿电力、山东欣能就该担保事项为欣旺达提供反担保。上述担保事项中，山东欣能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，本次为智慧能源、万鸿电力、山东欣能提供担保的风险可控。

2026年6月23日公司分别召开第六届董事会第二十七次会议，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》、《欣旺达电子股份有限公司章程》和《欣旺达电子股份有限公司对外担保管理制度》

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、租赁公司等金融机构申请综合授信额度和项目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. 深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司

公司名称：深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5H8D5TX9

法定代表人：孟祥军

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2022年3月9日

注册资本：5,000万人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区欣旺达电子厂B栋厂房1501

经营范围：一般经营项目是：配电开关控制设备研发；电池销售；发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；充电桩销售；余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；供冷服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；运行效能评估服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；软件开发；信息技术咨询服务。（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），许可经营项目是：光伏设备及元器件制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；生物质燃气生产和供应。（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, 智慧能源经审计的财务数据为: 总资产 985,976,821.02 元, 总负债 999,314,226.56 元, 净资产为-13,337,405.54 元, 资产负债率 101.35%, 营业收入 347,651,075.93 元, 利润总额-3,102,689.06 元, 净利润-2,050,577.57 元。

(2) 截至 2026 年 3 月 31 日, 智慧能源未经审计的财务数据为: 总资产 1,010,750,672.88 元, 总负债 1,036,836,872.97 元, 净资产为-26,086,200.09 元, 资产负债率 102.58%, 营业收入 21,907,847.47 元, 利润总额-12,614,412.70 元, 净利润-12,844,342.81 元。

## 2. 广东万鸿电力工程有限公司

公司名称: 广东万鸿电力工程有限公司

统一社会信用代码: 91441602MA555BJP3K

法定代表人: 孟祥军

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

成立日期: 2020 年 8 月 14 日

注册资本: 1,018 万人民币

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 八层

经营范围: 光伏发电设备租赁; 光伏设备及元器件制造; 电池制造; 输配电及控制设备制造; 电池零配件生产; 电子元器件与机电组件设备制造; 太阳能发电技术服务; 光伏设备及元器件销售; 余热发电关键技术研发; 工程管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 太阳能热发电装备销售; 风力发电技术服务; 风力发电机组及零部件销售; 电动汽车充电基础设施运营; 充电桩销售; 集中式快速充电站; 工程和技术研究和试验发展; 节能管理服务; 太阳能热利用装备销售; 储能技术服务; 合同能源管理; 发电技术服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 工业设计服务; 电池销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 电池零配件销售; 新兴能源技术研发; 余热余压余气利用技术研发; 信息技术咨询服务; 软件开发。货物进出口; 技术进出口; 制冷、空调设备销售; 泵及真空设备销售; 气体压缩机械销售; 机械设备销售; 建筑材料销售; 环境保护专用设备销售; 生态环境材料销售。(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)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)；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务。(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，万鸿电力经审计的财务数据为：总资产 475,140,243.07 元，总负债 469,522,713.81 元，净资产为 5,617,529.26 元，资产负债率为 98.82%，营业收入 238,655,528.44 元，利润总额 526,611.64 元，净利润 576,048.50 元。

(2) 截至 2026 年 3 月 31 日，万鸿电力未经审计的财务数据为：总资产 491,562,544.36 元，总负债 489,872,307.01 元，净资产为 1,690,237.35 元，资产负债率为 99.66%，营业收入 34,551,630.20 元，利润总额 -4,078,699.75 元，净利润 -3,943,051.05 元。

### 3. 山东欣能电力服务有限公司

公司名称：山东欣能电力服务有限公司

统一社会信用代码：91370400MABMMTBW89

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：2022 年 4 月 28 日

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：山东省枣庄高新区张范街道杨裕风景区十字路口路东 40 米路南

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；供电业务；发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服

务；广告制作；广告发布；广告设计、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）

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，山东欣能经审计的财务数据为：总资产 82,733,866.40 元，总负债 73,594,567.35 元，净资产为 9,139,299.05 元，资产负债率为 88.95%，营业收入 7,981,549.15 元，利润总额 6,423,798.36 元，净利润 4,817,843.52 元。

（2）截至 2026 年 3 月 31 日，山东欣能未经审计的财务数据为：总资产 92,211,371.46 元，总负债 81,025,119.52 元，净资产为 11,186,251.94 元，资产负债率为 87.87%，营业收入 3,587,376.15 元，利润总额 2,500,156.24 元，净利润 2,046,952.89 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，本次为智慧能源、万鸿电力、山东欣能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。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，欣旺达为智慧能源、万鸿电力的综合授信额度提供全额担保，为山东欣能的项目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，智慧能源、万鸿电力、山东欣能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 3.27%；公司及其子公司对

外已担保余额为 4,478,288.21 万元,占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 183.03%。全部系公司为子公司提供的担保。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、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日