

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”）全资子公司惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“惠州锂威”）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12亿元（含）的项目融资额度，期限不超过8年（含）。

2、欣旺达全资子公司深圳市欣旺达能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）因扩大经营业务需要，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、欣旺达全资子公司禹城禹欣新能源有限公司（以下简称“禹城禹欣”）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3亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

4、欣旺达全资子公司惠州市欣盛新能源有限公司（以下简称“惠州欣盛”）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0.5亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

5、欣旺达全资子公司香港欣威电子有限公司（以下简称“香港欣威”）、香港欣威的全资子公司欣旺达财资（香港）有限公司（以下简称“香港财资”）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14亿元（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”）的全资子公司欣捷安汽车电子有限公司（以下简称“欣捷安汽车电子”）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。

7、欣旺达控股子公司欣旺达动力的全资子公司香港欣旺达动力科技有限公司(以下简称“香港欣旺达动力”)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、内存外贷、外汇交易等业务。

8、欣旺达控股子公司欣旺达动力的全资子公司欣旺达动力科技(泰国)有限公司(以下简称“泰国欣旺达动力”)，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20亿元(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、内存外贷、外汇交易等业务。

自合同生效之日起计算，上述综合授信额度及项目融资额度可在有效期内滚动使用。欣旺达对能源科技的综合授信额度提供全额担保；欣旺达对惠州锂威、禹城禹欣、惠州欣盛的项目融资额度提供全额担保；能源科技、惠州锂威、禹城禹欣、惠州欣盛就该担保事项为欣旺达提供反担保；香港欣威与香港财资之间相互提供全额担保，双方合计担保额度不超过等值人民币14亿元（含）；欣旺达、欣旺达动力对欣捷安汽车电子、香港欣旺达动力、泰国欣旺达动力的综合授信额度提供全额担保，欣捷安汽车电子、香港欣旺达动力、泰国欣旺达动力就该担保事项为欣旺达、欣旺达动力提供反担保。上述担保事项中，欣旺达动力的其他股东虽未按照其享有的股东权益比例对欣捷安汽车电子、香港欣旺达动力、泰国欣旺达动力进行担保，但考虑到欣旺达、欣旺达动力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，本次为能源科技、惠州锂威、禹城禹欣、惠州欣盛、欣捷安汽车电子、香港欣旺达动力、泰国欣旺达动力提供担保与香港欣威、香港财资两家子公司间相互提供担保的风险可控。

2026年8月11日公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《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》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. 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 万元人民币

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、9 号(1-2 楼)、16 号、17 号、18 号、19 号(1-5 楼)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 2025 年 12 月 31 日，惠州锂威经审计的财务数据为：总资产 7,727,470,838.44 元，总负债 2,747,522,756.65 元，净资产为 4,979,948,081.79 元，资产负债率为 35.56%，营业收入 3,702,682,496.29 元，利润总额 380,408,492.86 元，净利润 348,358,130.88 元。

（2）截至 2026 年 3 月 31 日，惠州锂威未经审计的财务数据为：总资产 7,654,582,063.44 元，总负债 2,676,485,778.77 元，净资产为 4,978,096,284.67 元，资产负债率为 34.97%，营业收入 822,071,263.42 元，利润总额 -16,946,354.30 元，净利润 -2,737,031.46 元。

2. 深圳市欣旺达能源科技有限公司

公司名称：深圳市欣旺达能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5D9M7M10

法定代表人：李章溢

成立日期：2016 年 3 月 30 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：37,000 万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区欣旺达电子厂C栋厂房201整层

经营范围：综合能源服务管理；合同能源管理；节能技术及方案的开发、销售、技术维护；储能系统技术开发、设计、销售；新能源技术推广服务；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备的开发、销售；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；（以上项目中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）。机械设备租赁；信息技术咨询服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造。（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）,许可经营项目是:电池、充电器、仪器仪表、工业机械设备、电源设备、储能电池、储能系统软件、电子产品的生产。光伏发电、光热发电、风力发电、新能源动力电池组、充电桩、充电站的开发、建设及运营管理；电力电量销售业务。（凭相关资质开展,不含危险品）

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,能源科技经审计的财务数据为：总资产3,555,149,807.97元,总负债3,890,657,884.80元,净资产-335,508,076.83元,资产负债率为109.44%,营业收入2,024,635,974.38元,利润总额-168,064,222.20元,净利润-156,673,262.27元。

（2）截至2026年3月31日,能源科技未经审计的财务数据为：总资产3,850,381,701.87元,总负债4,205,168,879.08元,净资产-354,787,177.21元,资产负债率为109.21%,营业收入792,592,418.51元,利润总额-19,705,257.69元,净利润-19,668,440.93元。

3. 禹城禹欣新能源有限公司

公司名称：禹城禹欣新能源有限公司

统一社会信用代码：91371400MAKGG1D86F

法定代表人：孟祥军

成立日期：2026年6月25日

公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

注册资本：1,800万美元

注册地址：山东省德州市禹城市市中街道德州高新区振兴大道新能源装备产业园一期B段9#孵化楼201

经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；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：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，禹城禹欣未成立，无经营数据。

（2）截至2026年3月31日，禹城禹欣未成立，无经营数据。

4. 惠州市欣盛新能源有限公司

公司名称：惠州市欣盛新能源有限公司

统一社会信用代码：91441322MACEL2U37K

法定代表人：孟祥军

成立日期：2023年4月12日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：4,326万元人民币

注册地址：惠州市博罗县园洲镇振兴大道欣旺达正豪产业园3栋3609室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；电子、机械设备维护（不含特种设备）；

电池销售；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；工程管理服务；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；智能仪器仪表销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发。（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；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，惠州欣盛经审计的财务数据为：总资产12,886,958.36元，总负债15,315,298.02元，净资产-2,428,339.66元，资产负债率为118.84%，营业收入144,550.46元，利润总额-1,172,620.42元，净利润-1,149,345.72元。

（2）截至2026年3月31日，惠州欣盛未经审计的财务数据为：总资产13,119,692.52元，总负债15,811,822.91元，净资产-2,692,130.39元，资产负债率为120.52%，营业收入0.00元，利润总额-271,266.97元，净利润-263,790.73元。

5. 香港欣威电子有限公司

公司名称：香港欣威电子有限公司

商业登记证号码：39976058

企业类型：私人公司（Private company）

成立日期：2008年11月6日

注册资本：24,606.1736万港币

注册地址：香港九龙尖沙咀广东道33号中港城1座21楼01B室

经营范围：电子产品的销售及原材料采购

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, 香港欣威经审计的财务数据为: 总资产 3,563,568,601.70 元, 总负债 3,094,309,815.19 元, 净资产为 469,258,786.51 元, 资产负债率 86.83%, 营业收入 4,032,661,753.24 元, 利润总额 583,895,054.62 元, 净利润 485,407,775.70 元。

(2) 截至 2026 年 3 月 31 日, 香港欣威未经审计的财务数据为: 总资产 4,017,416,032.53 元, 总负债 3,330,398,366.49 元, 净资产为 687,017,666.04 元, 资产负债率 82.90%, 营业收入 1,033,395,864.20 元, 利润总额 94,435,661.08 元, 净利润 82,283,391.15 元。

6. 欣旺达财资（香港）有限公司

公司名称: 欣旺达财资（香港）有限公司

商业登记证号码: 77075452

企业类型: 私人公司 (Private company)

成立日期: 2024 年 9 月 17 日

注册资本: 6,500 万港币

注册地址: 香港九龙尖沙咀广东道 33 号中港城 1 座 21 楼 01B 室

经营范围: 投融资服务、供应链金融、国际贸易咨询、财资中心

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, 香港财资经审计的财务数据为: 总资产 387,468,938.40 元, 总负债 332,940,403.32 元, 净资产为 54,528,535.08 元, 资产负债率为 85.93%, 营业收入 0.00 元, 利润总额-4,233,565.03 元, 净利润-4,233,565.03 元。

(2) 截至 2026 年 3 月 31 日, 香港财资未经审计的财务数据为: 总资产 327,110,894.10 元, 总负债 272,034,989.43 元, 净资产为 55,075,904.67 元, 资产负债率为 83.16%, 营业收入 0.00 元, 利润总额 1,791,434.79 元, 净利润 1,791,434.79 元。

7. 欣捷安汽车电子有限公司

公司名称: 欣捷安汽车电子有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5HP4AM20

法定代表人：王明旺

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2023 年 2 月 24 日

注册资本：48,000 万元人民币

注册地址：深圳市宝安区新桥街道洪田社区洪田路 155 号创新智慧港 1 栋

213

经营范围：电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；储能技术服务；输配电及控制设备制造；其他电子器件制造；智能输配电及控制设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；智能控制系统集成；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；以自有资金从事投资活动；电池零配件销售。新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）；进出口代理；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，欣捷安汽车电子经审计的财务数据为：总资产 984,996,045.69 元，总负债 489,554,968.71 元，净资产 495,441,076.98 元，资产负债率 49.70%，营业收入 858,977,978.98 元，利润总额 21,644,447.35 元，净利润 26,426,482.32 元。

(2) 截至2026年3月31日，欣捷安汽车电子未经审计的财务数据为：总资产1,242,524,302.49元，总负债745,910,262.79元，净资产496,614,039.70元，资产负债率60.03%，营业收入311,864,852.65元，利润总额-10,794,330.04元，净利润1,032,288.49元。

8. 香港欣旺达动力科技有限公司

公司名称：香港欣旺达动力科技有限公司

商业登记证号码：74888587

企业类型：私人股份有限公司

成立日期：2023年2月23日

注册资本：2万港元

注册地址：香港九龙尖沙咀广东道33号中港城1座21楼01B室

经营范围：股权投资，商品，技术进出口贸易及供应链管理

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，香港欣旺达动力经审计的财务数据为：总资产2,187,321,269.36元，总负债1,284,779,220.12元，净资产902,542,049.24元，资产负债率58.74%，营业收入193,878,940.79元，利润总额-45,493,804.63元，净利润-37,409,010.72元。

(2) 截至2026年3月31日，香港欣旺达动力未经审计的财务数据为：总资产3,286,672,279.95元，总负债2,386,907,917.16元，净资产899,764,362.79元，资产负债率72.62%，营业收入95,058,804.61元，利润总额16,416,077.68元，净利润13,687,067.42元。

9. 欣旺达动力科技(泰国)有限公司

公司名称：欣旺达动力科技(泰国)有限公司

注册编号：0205567024124

企业类型：有限公司 (limited company)

成立日期：2024年4月18日

注册资本：48,069.99万泰铢

注册地址：泰国春武里府农艾县农素艾昌镇第4组998号20190

经营范围：从事锂离子电池、所有类型及电池相关材料和设备、电池管理系统、能源管理系统、电池管理系统和分销系统的制造、合同制造、包装、组装、设计、分销、测试、研发，并提供售后服务和技术援助等。

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，泰国欣旺达动力经审计的财务数据为：总资产 3,197,046,888.40 元，净资产 29,461,905.02 元，总负债 3,167,584,983.38 元，资产负债率 99.08%，营业收入 206,606,620.63 元，利润总额-86,798,446.30 元，净利润-74,845,652.01 元。

（2）截至 2026 年 3 月 31 日，泰国欣旺达动力未经审计的财务数据为：总资产 4,223,577,275.99 元，总负债 4,371,210,721.59 元，净资产-147,633,445.60 元，资产负债率 103.50%，营业收入 362,816,840.61 元，利润总额-220,331,607.57 元，净利润-180,214,826.84 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、香港欣威、香港财资及欣旺达动力尚未就本次担保签订协议。本次欣旺达为能源科技、惠州锂威、禹城禹欣、惠州欣盛及欣旺达、欣旺达动力为欣捷安汽车电子、香港欣旺达动力、泰国欣旺达动力提供担保的方式为全额担保，香港欣威、香港财资相互提供担保的方式为全额担保。以上实际担保金额、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，欣旺达为能源科技的综合授信额度提供全额担保，为惠州锂威、禹城禹欣、惠州欣盛的项目融资额度提供全额担保，欣旺达、欣旺达动力为欣捷安汽车电子、香港欣旺达动力、泰国欣旺达动力的综合授信额度提供全额担保，以及香港欣威、香港财资相互提供全额担保，可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合欣旺达、香港欣威、香港财资及欣旺达动力的整体利益。同时，

能源科技、惠州锂威、禹城禹欣、惠州欣盛就本次担保事项为欣旺达提供反担保，欣捷安汽车电子、香港欣旺达动力、泰国欣旺达动力就本次担保事项为欣旺达、欣旺达动力提供反担保，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、欣旺达动力为其提供担保的风险处于有效控制的范围之内，两家子公司相互提供担保的风险也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，同意本次担保事项。

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 27.59%；公司及其子公司对外已担保余额为 4,551,446.35 万元，占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 186.02%。全部系公司及其控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保。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、第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日