证券代码：300207　　证券简称：欣旺达　　公告编号：<欣>2026-101

欣旺达电子股份有限公司
关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告

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、关联担保情况概述

由于欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）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”）按照相关规则，不再纳入公司的合并报表范围，但将成为公司的关联方。具体详见公司同日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告》（公告编号：<欣>2026-100）。

欣旺达动力作为公司控股子公司期间，公司为满足其日常经营资金需求，为欣旺达动力及其控股子公司融资、业务提供担保，均已履行内部决策程序并对外公告，详见下表：

序号	决策程序	担保公告
1	第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》	《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：<欣>2021-114）
2	第五届董事会第三十三次（临时）会议、第五届监事会第三十三次会议、2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》	《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：<欣>2022-110）
3	第五届董事会第四十一次（临时）会议、第五届监事会第四十一次会议、2022年第八次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》	《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：<欣>2022-157）
4	第五届董事会第四十四次（临时）会议、第五届监	《关于为子公司提供担保的

	事会第四十四次会议、2022年第十次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》	公告》（公告编号：〈欣>2022-202）
5	第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第四十九次会议、2022年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》	《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：〈欣>2023-059）
6	第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第五十次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》	《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：〈欣>2023-077）
7	第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议、2023年第八次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》	《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：〈欣>2023-146）
8	第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》	《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：〈欣>2023-157）
9	第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》	《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：〈欣>2024-022）
10	第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过《关于为子公司和参股子公司提供担保的议案》	《关于为子公司和参股子公司提供担保的公告》（公告编号：〈欣>2025-051）
11	第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议、2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》	《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：〈欣>2025-084）
12	第六届董事会第二十五次会议、2025年度股东会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》	《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：〈欣>2026-027）
13	第五届董事会第四十六次（临时）会议、第五届监事会第四十六次会议、2023年第二次临时股东大会通过《关于公司为控股子公司开展销售及服务提供	《关于公司为控股子公司开展销售及服务提供担保的公告》（公告编号：〈

	担保的议案》	欣>2023-014）

截至本公告披露日，公司对欣旺达动力及其控股子公司经审议的融资担保额度为4,315,000.00万元，实际担保金额为2,674,790.00万元，实际担保余额为1,794,086.20万元；业务担保额度为2,600,000.00万元，实际担保金额为650,000.00万元。本次交易完成后，上述存量担保将被动形成关联担保，其实质为公司对原合并报表范围内子公司提供担保的延续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司此次因欣旺达动力不再纳入合并报表范围被动形成的关联担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、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

成立日期：2014年10月29日

公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

注册资本：1,591,481.1928万元人民币

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：一般经营项目是：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）。（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：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。住宿服务。（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：欣旺达动力系公司参股子公司，公司持有其22.78%股权；公司实际控制人王明旺先生担任欣旺达动力董事长兼总经理；公司实际控制人王明旺先生设立的独资公司深圳经世投资有限公司（以下简称“经世投资”）系深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞宏盛”）、惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“达瑞欣能”）、惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞恒泰”）、深圳市欣瑞宏昌技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞宏昌”）的普通合伙人、深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞宏睿”）的有限合伙人，王明旺先生通过经世投资持有欣瑞宏盛、达瑞欣能、欣瑞恒泰、欣瑞宏昌、欣瑞宏睿财产份额，从而间接持有欣旺达动力股份；公司实际控制人、董事长、总经理王威先生系欣瑞宏睿的普通合伙人，通过欣瑞宏睿间接持有欣旺达动力股份。因此，认定欣旺达动力为公司关联方。

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53,168,028,904.16元，总负债43,583,971,839.93元，净资产为9,584,057,064.23元，资产负债率为81.97%；2025年营业收入20,092,964,769.59元，利润总额-3,120,725,580.56元，净利润-3,168,618,642.85元。

（2）截至2026年6月30日，欣旺达动力经审计的财务数据为：总资产68,149,833,883.43元，总负债57,239,625,746.19元，净资产为10,910,208,137.23元，资产负债率为83.99%；2026年1-6月，营业收入15,528,920,999.98元，利润总额-328,553,267.28元，净利润-323,816,815.47元。

2、南昌欣旺达新能源有限公司(以下简称“南昌欣旺达”)

公司名称：南昌欣旺达新能源有限公司

统一社会信用代码：91360100MA7AFLF549

法定代表人：刘桂松

成立日期：2021年8月26日

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册资本：371,881.937004万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道3788号双创科技工业产业园2栋306室

经营范围：许可项目：餐饮服务（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：电池制造，电池销售，货物进出口，技术进出口，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，新材料技术研发，软件开发，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（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：系欣旺达动力全资子公司，为欣旺达的参股子公司

经营状况：

（1）截至2025年12月31日，南昌欣旺达经审计的财务数据为：总资产10,484,055,471.13元，总负债8,050,906,310.61元，净资产为2,433,149,160.52元，资产负债率为76.79%；2025年营业收入4,033,750,550.84元，利润总额-27,741,571.01元，净利润-83,517,351.97元。

（2）截至2026年6月30日，南昌欣旺达未经审计的财务数据为：总资产12,047,182,153.82元，总负债9,640,958,284.24元，净资产为2,406,223,869.58元，资产负债率为80.03%；2026年1-6月，营业收入3,365,695,354.18元，利润总额-57,469,345.00元，净利润-28,223,764.01元。

3、南京市欣旺达新能源有限公司(以下简称“南京欣旺达”)

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

成立日期：2019年4月29日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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：系欣旺达动力全资子公司，为欣旺达的参股子公司

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%；2025年营业收入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6月30日，南京欣旺达未经审计的财务数据为：总资产9,785,949,043.97元，总负债7,652,450,258.21元，净资产为2,133,498,785.76元，资产负债率为78.20%；2026年1-6月营业收入3,543,811,490.96元，利润总额110,501,187.01元，净利润80,103,423.59元。

4、德阳欣旺达新能源有限公司(以下简称“德阳欣旺达”)

公司名称：德阳欣旺达新能源有限公司

统一社会信用代码：91510682MABLPYHW5K

法定代表人：韦杰宏

成立日期：2022年4月13日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：54,666.6666万元人民币

注册地址：四川省德阳市什邡市经济开发区北区昌平大道南段12号

经营范围：许可项目：供电业务；住宿服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新材料技术研发；软件开发；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；货物进出口；技术进出口；物

业管理。（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：系欣旺达动力控股子公司，为欣旺达的参股子公司

经营状况：

（1）截至2025年12月31日，德阳欣旺达经审计的财务数据为：总资产3,994,043,404.77元，总负债3,605,337,290.49元，净资产为388,706,114.28元，资产负债率为90.27%；2025年营业收入3,041,145,797.57元，利润总额12,595,713.16元，净利润10,237,713.64元。

（2）截至2026年6月30日，德阳欣旺达未经审计的财务数据为：总资产7,000,763,692.79元，总负债6,183,906,880.56元，净资产为816,856,812.23元，资产负债率为88.33%；2026年1-6月营业收入2,941,433,903.13元，利润总额18,737,202.08元，净利润16,567,194.60元。

5、浙江欣旺达动力电池有限公司(以下简称“浙江欣旺达”)

公司名称：浙江欣旺达动力电池有限公司

统一社会信用代码：91330782MAC674G136

法定代表人：韦杰宏

成立日期：2022年12月16日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：浙江省金华市义乌市赤岸镇动力大道999号1号楼1楼（自主申报）

经营范围：一般项目：电池销售；货物进出口；技术进出口；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；新材料技术研发；软件开发；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；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售（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）。许可项目：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）。

与公司关系：系欣旺达动力控股子公司，为欣旺达的参股子公司

经营状况：

（1）截至2025年12月31日，浙江欣旺达经审计的财务数据为：总资产

4,733,231,655.35元，总负债4,583,016,086.80元，净资产为150,215,568.55元，资产负债率为96.83%；2025年营业收入3,787,033,529.43元，利润总额68,802,014.70元，净利润49,471,617.61元。

（2）截至2026年6月30日，浙江欣旺达未经审计的财务数据为：总资产4,992,571,046.12元，总负债4,743,680,922.73元，净资产为248,890,123.39元，资产负债率为95.01%；2026年1-6月营业收入3,850,868,123.36元，利润总额119,132,412.18元，净利润89,224,013.59元。

6、山东欣旺达新能源有限公司(以下简称“山东欣旺达”)

公司名称：山东欣旺达新能源有限公司

统一社会信用代码：91370400MA7G5LPU30

法定代表人：王伟良

成立日期：2021年12月31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：30,000万元人民币

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20米路南

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；新材料技术研发；软件开发；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；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：系欣旺达动力控股子公司，为欣旺达的参股子公司

经营状况：

（1）截至2025年12月31日，山东欣旺达经审计的财务数据为：总资产6,285,190,671.90元，总负债4,283,077,036.68元，净资产为2,002,113,635.22元，资产负债率为68.15%；2025年营业收入3,004,418,949.79元，利润总额-35,956,353.68元，净利润-34,526,257.25元。

（2）截至2026年6月30日，山东欣旺达未经审计的财务数据为：总资产7,305,442,424.24元，总负债5,384,824,438.00元，净资产为1,920,617,986.24元，资产负债率为73.71%；2026年1-6月营业收入1,157,411,101.52元，利润总

额-83,261,872.29元，净利润-83,633,636.88元。

7、湖北东昱欣晟新能源有限公司(以下简称“湖北东昱欣晟”)

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

成立日期：2022年12月9日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：湖北省宜昌高新区生物产业园毓秀路399号

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；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：系欣旺达动力控股子公司，为欣旺达的参股子公司

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%；2025年营业收入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6月30日，湖北东昱欣晟未经审计的财务数据为：总资产4,581,194,302.16元，总负债4,058,798,839.38元，净资产为522,395,462.78元，资产负债率为88.60%；2026年1-6月营业收入918,800,015.31元，利润总额63,158,318.15元，净利润50,290,014.32元。

8、欣捷安汽车电子（茂名）有限公司(以下简称“茂名欣捷安”)

公司名称：欣捷安汽车电子（茂名）有限公司

统一社会信用代码：91440904MAC6QE7E3J

法定代表人：陈斌斌

成立日期：2023年1月19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：5,000万元人民币

注册地址：茂名市电白区电海街道安乐东路17号（自主申报）

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电子元器件零售；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；电池制造；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；机械电气设备制造；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；储能技术服务；输配电及控制设备制造；其他电子器件制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；以自有资金从事投资活动；工业设计服务；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）。

与公司关系：系欣旺达动力全资子公司，为欣旺达的参股子公司

经营状况：

（1）截至2025年12月31日，茂名欣捷安经审计的财务数据为：总资产945,664,271.79元，总负债882,806,517.21元，净资产为62,857,754.58元，资产负债率为93.35%;2025年营业收入809,481,873.75元，利润总额10,127,469.10元，净利润7,168,243.19元。

（2）截至2026年6月30日，茂名欣捷安未经审计的财务数据为：总资产1,253,232,542.55元，总负债1,176,781,606.01元，净资产为76,450,936.54元，资产负债率为93.90%；2026年1-6月营业收入665,510,951.84元，利润总额15,400,284.72元，净利润12,407,451.24元。

9、香港欣旺达动力科技有限公司（以下简称“香港欣旺达动力”）

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

公司类型：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：系欣旺达动力全资子公司，为欣旺达的参股子公司

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，净资产为902,542,049.24元，资产负债率为58.74%；2025年营业收入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6月30日，香港欣旺达动力未经审计的财务数据为：总资产3,032,208,875.37元，总负债2,145,419,889.54元，净资产为886,788,985.83元，资产负债率为70.75%；2026年1-6月营业收入591,671.78元，利润总额3,327,565.40元，净利润2,771,239.91元。

注：上述被担保人除欣旺达动力的财务数据为合并报表口径，其余被担保人的财务数据均为单体报表口径。

三、存量担保情况及拟采取的保障措施

（一）存量担保情况

截至本公告披露日，公司对欣旺达动力存续担保基本情况如下：

（1）融资担保

序号	担保方	被担保方	债权人	审议担保额度（万元）	担保金额（万元）	担保余额（万元）	担保类型	担保期间
1	欣旺达	欣旺达动力	中行、交行等	1,400,000.00	777,965.00	609,458.20	连带责任保证担保	主合同项下履行债务期限届满之日起两到三年
2	欣旺达	南昌欣旺达	建行、兴业等	600,000.00	527,300.00	414,492.22	连带责任保证担保	主合同项下履行债务期

								限届满之日起三年
3	欣旺达	南京欣旺达	中行、农行等	800,000.00	433,000.00	272,659.37	连带责任保证担保	融资文件项下债务履行期限届满之日起两到三年
4	欣旺达	德阳欣旺达	建行、交行等	500,000.00	419,800.00	189,317.36	连带责任保证担保	融资文件项下债务履行期限届满之日起三年
5	欣旺达、欣旺达动力	香港欣旺达动力	汇丰银团	200,000.00	130,000.00	130,000.00	连带责任保证担保	贷款协议项下的最终还款日起满三年
6	欣旺达	山东欣旺达	工行、中行等	400,000.00	189,900.00	72,500.40	连带责任保证担保	主合同项下履行债务期限届满之日起三年
7	欣旺达	湖北东昱欣晟	交行、中信银行等	255,000.00	156,825.00	70,158.65	连带责任保证担保	融资文件项下债务履行期限届满之日起三年
8	欣旺达	浙江欣旺达	交行、上海农商行	100,000.00	25,000.00	24,500.00	连带责任保证担保	主合同项下履行债务期限届满之日起三年
9	欣旺达	茂名欣捷安	工行	60,000.00	15,000.00	11,000.00	连带责任保证担保	主合同项下的借款期限

								届满之次日起三年

（2）业务担保

担保方	被担保方	客户方	担保内容	担保金额（万元）	担保期间
欣旺达	欣旺达动力	Volvo Car Corporation（沃尔沃汽车公司）	公司为欣旺达动力与沃尔沃汽车开展销售及服务业务提供不超过260亿元（含）人民币的连带责任担保	650,000.00	2022.12.31——2027.12.30

注：欣旺达动力已就上表中的担保事项向欣旺达提供反担保。

（二）本次被动形成关联担保拟采取的保障措施

为维护公司及股东利益，对上述存量担保事项后续的处理方案为：

针对目前已存续的融资担保，欣旺达动力及其控股子公司将与合作金融机构积极协商，逐步解除公司对欣旺达动力及其控股子公司超出持股比例部分的担保责任，相关超额担保责任的解除工作最迟于2027年12月31日前完成。为有效防范对外担保风险、切实维护公司及全体股东合法权益，在前述超额担保未完全解除前，由欣旺达动力就公司承担的担保责任向公司提供反担保，并由公司实际控制人王明旺先生、王威先生对公司超出持股比例的担保部分提供连带责任反担保。

针对业务担保，欣旺达动力及其控股子公司将与沃尔沃积极协商，逐步解除公司对欣旺达动力及其控股子公司超出持股比例部分的担保责任，相关超额担保责任的解除工作最迟于2027年12月31日前完成。为有效防范对外担保风险、切实维护公司及全体股东合法权益，在前述超额担保未完全解除前，由欣旺达动力就公司承担的担保责任向公司提供反担保，并由公司实际控制人王明旺先生、王威先生对公司超出持股比例的担保部分提供连带责任反担保。

公司后续为欣旺达动力提供新增担保时，将严格遵守法律、法规、规范性文件及《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定，按照公司届时持股比例进行同比例担保，切实保障公司及股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其子公司对外已担保金额为5,032,251.05万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的205.67%。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（浙江省环保集团欣碳能源有限公司、浙江兰欣智慧新能源有限公司、兰溪市欣

埠新能源有限公司、浙江伟明盛青能源新材料有限公司）提供担保已担保金额为33,256.88万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的1.36%。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

五、董事会意见

董事会认为，本次关联担保系公司控股子公司欣旺达动力不再纳入合并报表范围而被动形成关联担保。欣旺达动力资信状况良好，不存在银行贷款逾期等情形，经营发展情况正常；针对前述存续担保，欣旺达动力及其控股子公司将与银行协商逐步解除公司对欣旺达动力超出持股比例的担保责任，相关超额担保责任的解除工作最迟于2027年12月31日前完成解除；在超额担保未完全解除前，欣旺达动力向公司提供反担保，实际控制人王明旺先生、王威先生对公司超出持股比例的担保部分提供反担保。公司后续为欣旺达动力提供新增担保时，将按照届时的持股比例进行同比例担保。本次关联担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成不利影响。董事会同意将该事项提交公司股东会审议。

六、独立董事专门会议审核意见

本次担保系公司控股子公司欣旺达动力不再纳入合并报表范围被动形成关联担保，为保障上市公司及全体股东利益，由欣旺达动力、公司实际控制人王明旺先生、王威先生向公司提供反担保，能够有效防范和控制对外担保风险，不会对公司财务及生产经营状况产生重大不利影响，不会损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东的利益。独立董事一致同意将本议案提交公司第七届董事会第三次会议审议；董事会在审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

七、审计委员会审核意见

我们对议案中的关联交易事项进行了充分了解，对本次关联交易相关的资料予以核查，认为本次公司控股子公司欣旺达动力不再纳入合并报表范围被动形成关联担保，不属于新增关联担保且欣旺达动力资信状况良好，不存在银行贷款逾

期等情形，经营发展情况正常。因此，我们同意将此事项提交董事会。

八、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

2、第七届董事会第二次独立董事专门会议决议。

3、第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026年10月30日