

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”）全资子公司深圳市欣智旺电子有限公司（以下简称“深圳欣智旺”）因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过3亿元（含）人民币的综合授信额度，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、深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”）全资子公司深圳市欣威智能有限公司（以下简称“欣威智能”）因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过2亿元（含）人民币的综合授信额度，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、前海弘盛全资子公司深圳市欣慧采科技有限公司（以下简称“欣慧采”）因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过1亿元（含）人民币综合授信额度，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、欣旺达惠州新能源有限公司全资子公司惠州欣旺达智能工业有限公司（以下简称“惠州智能工业”）因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过3亿元（含）人民币的综合授信额度，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、欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）的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”）因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过10亿元（含）人民币的综合授信额

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、欣旺达动力全资子公司欣捷安汽车电子（茂名）有限公司（以下简称“欣捷安茂名”）因“新能源汽车电子 BMS 生产项目一期”投资基建、设备等项目需要，拟将该项目的机器设备作为抵押，向银行、担保公司等机构申请不超过 14 亿元（含）人民币的固定资产贷款，期限不超过 10 年（含）；此外，因自身经营业务需要，欣捷安茂名还需向银行、担保公司等机构申请不超过 6 亿元（含）人民币的综合授信额度，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，欣旺达分别对深圳欣智旺、欣威智能、欣慧采、惠州智能工业、欣捷安茂名综合授信额度提供全额连带责任担保，深圳欣智旺、欣威智能、欣慧采、惠州智能工业、欣捷安茂名就上述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；欣旺达、欣旺达动力对欣捷安茂名固定资产抵押贷款提供全额连带责任担保，欣捷安茂名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，被担保方深圳欣智旺为公司的全资子公司，被担保方欣威智能、欣慧采、惠州智能工业为公司的全资孙公司，被担保方湖北东昱欣晟为公司控股子公司欣旺达动力的控股子公司，被担保方欣捷安茂名为公司控股子公司欣旺达动力的全资子公司，湖北东昱欣晟、欣旺达动力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、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，本次为深圳欣智旺、欣威智能、欣慧采、惠州智能工业、湖北东昱欣晟、欣捷安茂名提供的责任担保的风险可控。

2023 年 10 月 25 日分别召开公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，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（2023 年修订）》（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大会审议。公司拟提请股东大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、担保公司等机构申请综合授信额度及固定资产抵押贷款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、深圳市欣智旺电子有限公司

公司名称：深圳市欣智旺电子有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F7GA059

法定代表人：曾均

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2018年7月9日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道6-6号4#厂房101、厂房1-6层

经营范围：一般经营项目：软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的技术咨询服务；工业互联网技术研发；通讯系统研发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；货物及技术进出口；自有物业租赁；设备租赁（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）；家用电器研发；家用电器销售；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；物联网设备销售；智能车载设备销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；通信设备销售；互联网设备销售；非居住房地产租赁。（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），许可经营项目是：充电器、工业设备、电子产品、电池及储能系统、电源管理系统的研发、制造、销售；智能家居终端类产品、教育电子类产品（不含出版物）、无人机、投票机、滑板车、平衡车、电子笔、机器人、新型智能电子产品的研发、生产和销售；音箱类、灯具类、转换器类、电器开关的研发、生产和销售；人民币鉴别仪的研发、生产和销售；玩具生产。普通货运；医疗器械的研发、生产、销售；额温枪的研发、生产、销售；家用电器制造；家居用品制造；智能家庭消费设备制造；物联

网设备制造；智能车载设备制造；输配电及控制设备制造；网络设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。（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 2022 年 12 月 31 日，深圳欣智旺经审计的财务数据为：总资产 1,184,917,248.99 元，总负债 1,315,909,666.11 元，净资产为-130,992,417.12 元，资产负债率为 111.05%，营业收入 2,553,865,731.92 元，利润总额-29,691,294.16 元，净利润-28,543,970.37 元。

（2）截至 2023 年 9 月 30 日，深圳欣智旺未经审计的财务数据为：总资产 1,060,485,749.72 元，总负债 1,246,351,243.26 元，净资产为-185,865,493.54 元，资产负债率为 117.53%，营业收入 1,388,815,954.50 元，利润总额-55,738,416.74 元，净利润-56,321,245.31 元。

2、深圳市欣威智能有限公司

公司名称：深圳市欣威智能有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FENE67X

成立日期：2018 年 12 月 21 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：500 万元人民币

注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道 6-6 号 4#厂房 101、厂房 1 层 B 区、厂房 5 层

法定代表人：曾玓

经营范围：一般经营项目是：物业管理。虚拟现实设备制造；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；文具制造；文具用品批发。（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），许可经营项目是：计算机软件、通讯系统的研发及销售；电池、充电器、电子产品、工业设备、智能家居终端类产品、教育类电子产品（不含出版物）、家电类、音箱类、灯具类、转换器类、电器开关、玩具、消费级无人机、投票机、滑板车、平衡车、电子笔、

机器人、新型智能电子产品的研发、生产、销售、技术咨询、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请); 技术咨询服务; 工业互联网技术研发; 自有物业租赁; 普通货运(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); 公路货物运输。(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: 为欣旺达的全资孙公司

经营状况:

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日,欣威智能经审计的财务数据为: 总资产 149,574,171.69 元,总负债 129,856,220.74 元,净资产为 19,717,950.95 元,资产负债率为 86.82%,营业收入 466,864,062.81 元,利润总额 15,047,136.95 元,净利润 15,027,685.31 元。

(2) 截至 2023 年 9 月 30 日,欣威智能未经审计的财务数据为: 总资产 200,210,339.96 元,总负债 162,713,470.71 元,净资产为 37,496,869.25 元,资产负债率为 81.27%,营业收入 275,790,215.82 元,利润总额 17,165,380.30 元,净利润 17,162,526.70 元。

3、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

成立日期: 2021 年 3 月 19 日

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

注册资本: 500 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 十八层

法定代表人: 林月英

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；各类广告的设计、制作、代理、发布。（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），许可经营项目是：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。

与公司关系：为欣旺达的全资孙公司

经营状况：

（1）截至 2022 年 12 月 31 日，欣慧采经审计的财务数据为：总资产 223,196,829.15 元，总负债 202,091,543.81 元，净资产为 21,105,285.34 元，资产负债率为 90.54%，营业收入 371,940,631.36 元，利润总额 25,450,735.47 元，净利润 19,065,057.76 元。

（2）截至 2023 年 9 月 30 日，欣慧采未经审计的财务数据为：总资产 117,493,768.18 元，总负债 98,280,644.76 元，净资产为 19,213,123.42 元，资产负债率为 83.65%，营业收入 158,392,922.94 元，利润总额-2,544,570.51 元，净利润-1,916,377.23 元。

4、惠州欣旺达智能工业有限公司

公司名称：惠州欣旺达智能工业有限公司

统一社会信用代码：91441322MA51MDJA5U

成立日期：2018 年 5 月 4 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：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园 5 号厂房 1 楼、4 楼、10 号厂房 2 楼、21 号厂房 1 楼、2 楼、4 楼、5 楼、6 楼

法定代表人：王威

经营范围：研发、制造、销售：电池、充电器、仪器仪表、电子产品、储能系统、电源管理系统；研发：工业互联网技术、通讯系统；软件开发及销售；技术咨询服务；兴办实业；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；物业租赁；普通货运；研发、生产、加工、销售：印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子元器件。（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）

与公司关系：为欣旺达的全资孙公司

经营状况：

（1）截至 2022 年 12 月 31 日，惠州智能工业经审计的财务数据为：总资产 1,175,355,528.72 元，总负债 1,031,483,631.11 元，净资产为 143,871,897.61 元，资产负债率为 87.76%，营业收入 1,921,729,699.07 元，利润总额-51,712,782.74 元，净利润-43,768,929.50 元。

（2）截至 2023 年 9 月 30 日，惠州智能工业未经审计的财务数据为：总资产 1,184,646,961.57 元，总负债 1,002,295,313.33 元，净资产为 182,351,648.24 元，资产负债率为 84.61%，营业收入 1,349,202,209.62 元，利润总额 44,872,112.94 元，净利润 37,813,404.85 元。

5、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

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：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

法定代表人：叶智林

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：为公司控股子公司欣旺达动力的控股子公司

经营状况:

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日, 湖北东昱欣晟无经营数据。

(2) 截至 2023 年 9 月 30 日, 湖北东昱欣晟未经审计的财务数据为: 总资产 2,037,795,442.73 元, 总负债 1,572,756,131.91 元, 净资产为 465,039,310.82 元, 资产负债率为 77.18%, 营业收入 3,090,725.87 元, 利润总额-35,067,960.18 元, 净利润-35,067,960.18 元。

6、欣捷安汽车电子(茂名)有限公司

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

成立日期: 2023 年 1 月 19 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: 5,000 万元人民币

注册地址: 茂名市电白区电海街道迎宾大道 288 号 2 栋 3 楼 324A 室

法定代表人: 陈斌斌

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); 软件开发; 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。(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：为公司控股子公司欣旺达动力的全资子公司

经营状况：

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日，欣捷安茂名未成立，无经营数据。

(2) 截至 2023 年 9 月 30 日，欣捷安茂名未经审计的财务数据为：总资产 125,710,339.00 元，总负债 77,064,810.08 元，净资产为 48,645,528.92 元，资产负债率为 61.30%，营业收入 0.00 元，利润总额-1,354,471.08 元，净利润-1,354,471.08 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，上述被担保方子公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

欣旺达尚未就本次担保签订协议，本次为子公司提供担保的方式为按比例承担连带担保和全额连带责任担保，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。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，欣旺达为上述深圳欣智旺、欣威智能、欣慧采、惠州智能工业、欣捷安茂名的综合授信额度提供全额连带责任担保；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；欣旺达、欣旺达动力为子公司欣捷安茂名固定资产抵押贷款提供全额连带责任担保，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，被担保方子公司深圳欣智旺、欣威智能、欣慧采、惠州智能工业、湖北东昱欣晟就本次担保事项为欣旺达提供反担保，欣捷安茂名就本次固定资产抵押贷款担保事项为欣旺达、欣旺达动力提供反担保。本次被担保对象深圳欣智旺、欣威智能、欣慧采、惠州智能工业、湖北东昱欣晟、欣捷安茂名的经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，湖北东昱欣晟、欣旺达动力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、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。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次为子公司提供担保。

五、独立董事意见

独立董事对议案进行了审议，认为：

(1) 被担保方深圳欣智旺因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过3亿元（含）人民币的综合授信额度，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。欣旺达为上述综合授信额度提供全额连带责任担保，深圳欣智旺就该担保事项为欣旺达提供反担保。

(2) 被担保方欣威智能因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过2亿元（含）人民币的综合授信额度，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。欣旺达为上述综合授信额度提供全额连带责任担保，欣威智能就该担保事项为欣旺达提供反担保。

(3) 被担保方欣慧采因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过1亿元（含）人民币的综合授信额度，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。欣旺达为上述综合授信额度提供全额连带责任担保，欣慧采就该担保事项为欣旺达提供反担保。

(4) 被担保方惠州智能工业因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过3亿元（含）人民币的综合授信额度，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。欣旺达为上述综合授信额度提供全额连带责任担保，惠州智能工业就该担保事项为欣旺达提供反担保。

(5) 被担保方湖北东昱欣晟为欣旺达控股子公司欣旺达动力下属控股子公司，因自身经营业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过10亿元（含）人民币的综合授信额度，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。欣旺达对上述综合授信额度按照欣旺达动力享有湖北东昱欣晟的股东权益提供等比例保证担保，担保比例为51%，累计担保金额不超过（含）5.1亿元人民币。湖北东昱欣晟就该担保事项为欣旺达提供等比例反担保。

(6) 被担保方欣捷安茂名因“新能源汽车电子BMS生产项目一期”投资基建、

设备等项目需要，拟将该项目的机器设备作为抵押，向银行、担保公司等机构申请不超过14亿元（含）人民币的固定资产贷款，期限不超过10年（含），欣旺达、欣旺达动力为固定资产抵押贷款提供全额连带责任担保，欣捷安茂名就该担保事项为欣旺达、欣旺达动力提供反担保；因自身经营业务需要，欣捷安茂名还需向银行、担保公司等机构申请不超过6亿元（含）人民币的综合授信额度，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。欣旺达为上述综合授信额度提供全额连带责任担保，欣捷安茂名就该担保事项为欣旺达提供反担保。

公司与欣旺达动力能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意欣旺达为深圳欣智旺、欣威智能、欣慧采、惠州智能工业、湖北东昱欣晟、欣捷安茂名向银行、担保公司等机构申请综合授信额度提供担保，同意欣旺达、欣旺达动力为欣捷安茂名向银行、担保公司等机构申请固定资产抵押贷款提供担保的事宜。

六、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2022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17.00%；公司及其子公司对外已担保余额为2,458,683.43万元，占2022年12月31日公司经审计净资产的122.59%。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0万元，占2022年12月31日公司经审计净资产的0%。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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议。
- 2、第六届监事会第二次会议决议。
- 3、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023年10月27日