

欣旺达电子股份有限公司

关于为子公司和参股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、浙江欣旺达电子有限公司全资子公司浙江欣威电子科技有限公司（以下简称“浙江欣威”）因自身生产经营需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过等值人民币 8 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。因投资基建、设备等项目需要，浙江欣威需向银行、融资租赁公司等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 10 年（含）。

2、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）参股公司浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称“伟明盛青”）因自身项目建设需要，需向银行、担保公司等机构申请项目融资额度，期限不超过 10 年（含），用于温州锂电池新材料产业基地项目建设，欣旺达拟对伟明盛青项目融资额度按照欣旺达享有伟明盛青的股东权益提供不超过人民币 1.7204 亿元（含）担保，保证期间自保证合同生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年。

3、欣旺达的全资子公司东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”）、惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“惠州锂威”）、浙江锂威能源科技有限公司（以下简称“浙江锂威”）因自身生产经营需要，需向银行、担保公司等机构共同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。

自合同生效之日起计算，欣旺达对浙江欣威上述综合授信额度以及项目融资额度提供全额担保，浙江欣威就该担保事项为欣旺达提供反担保。欣旺达享有伟明盛青9.09%比例的股东权益，因此，欣旺达将对伟明盛青项目融资额度按照欣

旺达享有伟明盛青的股东权益提供等比例担保，即累计担保金额不超过1.7204亿元（含）人民币。欣旺达对东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威上述综合授信额度提供全额担保，东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威就该担保事项为欣旺达提供反担保。

上述担保事项中，被担保方浙江欣威为公司的全资子公司，被担保方伟明盛青为公司的参股公司，伟明盛青其他股东按持股比例提供同比例担保，被担保方东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威为公司的全资子公司，经营管理风险处于有效控制的范围之内，因此，本次为浙江欣威，伟明盛青，东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威提供的责任担保的风险可控。

2023年12月26日分别召开公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司和参股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、参股公司向银行、担保、融资租赁公司等机构申请综合授信额度、固定资产抵押贷款、融资租赁等业务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、浙江欣威电子科技有限公司

公司名称：浙江欣威电子科技有限公司

统一社会信用代码：91330781MAC9FKF09M

法定代表人：朱建顺

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：2023年2月21日

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：浙江省金华市兰溪市雁洲路111号5号、6号厂房（自主申报）

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；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造；集成电路制造；集成电路销售（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）。

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,浙江欣威还未成立,无经营业务数据。

(2) 截至 2023 年 9 月 30 日,浙江欣威未经审计的财务数据为:总资产 105,585,434.90 元,总负债 22,562,744.22 元,净资产为 83,022,690.68 元,资产负债率为 21.37%,营业收入 398,961.68 元,利润总额-17,000,071.75 元,净利润-17,000,071.75 元。

2、浙江伟明盛青能源新材料有限公司

公司名称:浙江伟明盛青能源新材料有限公司

统一社会信用代码:91330300MABNF59J64

法定代表人:项鹏宇

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2022 年 5 月 23 日

注册资本:110,000 万元人民币

注册地址:浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海四道 888 号综合办公楼 502 室

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电池零配件生产;电池零配件销售;电子专用材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);环境保护专用设备销售;专用设备修理;环境保护专用设备制造(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:公司持有伟明盛青 9.09%的股权,伟明盛青为公司参股公司。

经营状况:

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日,伟明盛青经审计的财务数据为:总资产 301,196,768.28 元,总负债 1,644,630.89 元,净资产为 299,552,137.39 元,资产负债率为 0.55%,营业收入 0 元,利润总额-447,862.61 元,净利润-447,862.61 元。

(2) 截至 2023 年 9 月 30 日,伟明盛青未经审计的财务数据为:总资产 1,258,610,553.72 元,总负债 598,253,151.01 元,净资产为 660,357,402.71

元，资产负债率为 47.53%，营业收入 0 元，利润总额-331,134.68 元，净利润-331,134.68 元。

3、东莞锂威能源科技有限公司

公司名称：东莞锂威能源科技有限公司

统一社会信用代码：914419005882608736

法定代表人：王威

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：2011 年 12 月 16 日

注册资本：28,163.27 万人民币

注册地址：东莞市高埗镇塘厦村工业区 1 号厂房

经营范围：一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电池制造；电子专用材料销售；智能家庭消费设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件生产；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；电池销售；电池零配件销售；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 2022 年 12 月 31 日，东莞锂威经审计的财务数据为：总资产 937,277,650.10 元，总负债 443,117,770.83 元，净资产为 494,159,879.27 元，资产负债率为 47.28%，营业收入 682,281,481.98 元，利润总额-43,353,520.01 元，净利润-24,662,733.54 元。

（2）截至 2023 年 9 月 30 日，东莞锂威未经审计的财务数据为：总资产 988,748,529.65 元，总负债 512,751,865.71 元，净资产为 475,996,663.94 元，资产负债率为 51.86%，营业收入 535,470,445.48 元，利润总额-28,135,480.83 元，净利润-19,123,235.06 元。

4、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、17号厂房1-4楼、18号厂房

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2022年12月31日，惠州锂威经审计的财务数据为：总资产5,609,380,081.77元，总负债1,785,220,208.83元，净资产为3,824,159,872.94元，资产负债率为31.83%，营业收入2,595,283,519.34元，利润总额-23,986,869.14元，净利润25,929,245.18元。

(2) 截至2023年9月30日，惠州锂威未经审计的财务数据为：总资产5,478,668,163.04元，总负债1,496,551,191.11元，净资产为3,982,116,971.93元，资产负债率为27.32%，营业收入1,770,250,318.64元，利润总额150,563,570.74元，净利润154,760,306.06元。

5、浙江锂威能源科技有限公司

公司名称：浙江锂威能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330781MA2HR5488B

法定代表人：郑明清

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：2020年3月24日

注册资本：163,500万人民币

注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路111号（自主申报）

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；电子专用材料研发；电池制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电池销售；电子专用材料销售；国内贸易代理；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；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）。（分支机构经营场所设在：兰溪市兰江街道创新大道1368号1号厂房1楼、2号厂房1楼、3号厂房（自主申报）

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，浙江锂威经审计的财务数据为：总资产3,793,428,665.50元，总负债1,900,069,210.51元，净资产为1,893,359,454.99元，资产负债率为50.09%，营业收入2,389,733,747.47元，利润总额306,681,753.88元，净利润265,753,516.25元。

（2）截至2023年9月30日，浙江锂威未经审计的财务数据为：总资产3,805,274,677.90元，总负债1,654,098,696.23元，净资产为2,151,175,981.67元，资产负债率为43.47%，营业收入1,781,725,234.29元，利润总额289,842,945.74元，净利润257,000,421.67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，上述被担保方全资子公司、参股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，本次为子公司浙江欣威、东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威提供担保的方式为全额担保，为参股公司伟明盛青提供担保的方式为按持股比例承担连带责任保证担保，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，欣旺达为上述浙江欣威的综合授信额度及项目融资额度提供全额担保；欣旺达按照享有的股东权益比例为伟明盛青的项目融资额度提供等比例担保，伟明盛青其他股东按持股比例提供同比例担保；欣旺达为上述东莞锂威、

惠州锂威、浙江锂威共同申请的综合授信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、浙江欣威、伟明盛青、东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威的整体利益。同时，被担保方子公司浙江欣威、东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威就本次担保事项为公司提供反担保。本次被担保方子公司浙江欣威、东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、参股公司伟明盛青的经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司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，同意本次为子公司、参股子公司提供担保。

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 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 12.33%；公司及其子公司对外已担保余额为 2,406,632.63 万元，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 119.99%。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 800.00 万元，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 0.04%。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、第六届董事会第三次会议决议。
- 2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日