

欣旺达电子股份有限公司

关于为子公司和参股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”）的控股子公司浙江盈旺精密科技有限公司（以下简称“浙江盈旺”）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、融资租赁等业务。

2、欣旺达的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”）因业务发展需要，需申请境外银团贷款，金额合计不超过等值人民币20亿元（含）的授信额度（可根据需要匹配等值外币贷款），期限不超过5年（含）。

3、欣旺达的全资子公司深圳欣旺达资源发展有限公司（以下简称“资源发展”）的全资子公司江西锂旺供应链管理有限公司（以下简称“江西锂旺”）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5,000万元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

4、欣旺达的全资子公司浙江欣旺达电子有限公司（以下简称“浙江欣旺达”）因自身经营发展需要，需向银行、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、融资租赁等业务。因投资基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过等值人民币5亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

5、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”）的参股子公司浙江省环保集团欣碳能源有限公司（以下简称“欣碳能源”）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。欣旺达对浙江盈旺的综合授信额度提供全额担保；欣旺达、欣旺达动力对香港欣旺达动力银团贷款授信额度提供全额担保；欣旺达、资源发展对江西锂旺的项目融资额度提供全额担保；欣旺达对浙江欣旺达的综合授信额度和项目融资额度提供全额担保；浙江盈旺就该担保事项为欣旺达提供反担保；香港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；江西锂旺就该事项为欣旺达、资源发展提供反担保；浙江欣旺达就该担保事项为欣旺达提供反担保；欣旺达全资子公司智慧能源享有欣碳能源44%比例的股东权益，因此，欣旺达、智慧能源将对欣碳能源的项目融资额度按照智慧能源的股东权益占比提供同比例担保，即累计担保金额不超过等值人民币4,400万元（含）。同时，欣碳能源就该担保事项为欣旺达、智慧能源提供反担保。上述担保事项中，被担保方浙江盈旺、香港欣旺达动力为公司的控股子公司，被担保方江西锂旺、浙江欣旺达为公司的全资子公司，被担保方欣碳能源为公司全资子公司智慧能源的参股子公司，欣碳能源的其他股东按持股比例提供同比例担保，浙江盈旺、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，本次为浙江盈旺、香港欣旺达动力、江西锂旺、浙江欣旺达、欣碳能源提供担保的风险可控。

2025年7月1日公司分别召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司和参股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》（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，担保额度在有效期内可以滚动使用。若在有效期内香港欣旺达动力拟对本笔银团贷款授信进行再融资的，且欣旺达及欣旺达动力继续为该笔再融资债务提供担保的，不应被视为构成一项新的担保，其实际担保金额无需重复占用担保额度，也无需重新提交董事会或股东大会审议。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参股子公司、子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请项目融资额度及综合授信

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. 浙江盈旺精密科技有限公司

公司名称：浙江盈旺精密科技有限公司

统一社会信用代码：91330726MAC99U7Q5B

法定代表人：何胜亚

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22日

注册资本：10,000万人民币

注册地址：浙江省金华市浦江县黄宅镇创新路666号（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；模具制造；模具销售；电子元器件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处理；金属制品研发；五金产品研发；五金产品制造；金属结构制造；金属制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；（水晶玻璃制品制造、加工除外；挂锁及其配件制造、加工除外）（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2024年12月31日，浙江盈旺经审计的财务数据为：总资产261,357,735.20元，总负债189,017,781.54元，净资产为72,339,953.66元，资产负债率为72.32%，营业收入54,079,965.64元，利润总额-38,415,213.69元，净利润-27,654,474.11元。

（2）截至2025年3月31日，浙江盈旺未经审计的财务数据为：总资产527,868,218.85元，总负债486,644,945.82元，净资产为41,223,273.03元，资产负债率为92.19%，营业收入156,880,381.05元，利润总额-43,032,240.16元，净利润-31,116,680.63元。

2. 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

企业编号：3236467

法定代表人：陈希

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：UNIT NO. 532B ON 5/F, STAR HOUSE, NO. 3 SALISBURY ROAD,
TSIMSHATSUI, KL

经营范围：工程项目和电池制造及相关技术咨询

与公司关系：为欣旺达子公司欣旺达动力的全资子公司

经营状况：

(1) 截至2024年12月31日，香港欣旺达动力经审计的财务数据为：总资产1,554,149,634.99元，总负债1,213,896,678.39元，净资产为340,252,956.60元，资产负债率为78.11%，营业收入0.00元，利润总额-14,353,239.97元，净利润-14,658,331.63元。

(2) 截至2025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1,553,722,056.86元，总负债1,236,887,025.83元，净资产为316,835,031.03元，资产负债率为79.61%，营业收入0.00元，利润总额-22,629,654.03元，净利润-22,887,753.31元。

3. 江西锂旺供应链管理有限公司

公司名称：江西锂旺供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91360902MAE5YHJF2H

法定代表人：孙威

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2024年11月22日

注册资本：5,000万人民币

注册地址：江西省宜春市袁州区产业园(医药工业园)宜春大道西侧

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，道路危险货物运输（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：普通货物仓储

服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，电池销售，储能技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，金属矿石销售，石墨及碳素制品销售，石墨及碳素制品制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），资源再生利用技术研发，电子专用材料销售，电子专用材料研发，以自有资金从事投资活动，高纯元素及化合物销售，选矿，新材料技术研发，常用有色金属冶炼，非金属矿及制品销售，金属废料和碎屑加工处理，电子专用材料制造，非金属矿物制品制造，货物进出口，技术进出口，进出口代理（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：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

（1）截至2024年12月31日，江西锂旺经审计的财务数据为：总资产25,499,972.22元，总负债0.00元，净资产为25,499,972.22元，资产负债率为0.00%，营业收入0.00元，利润总额-27.78元，净利润-27.78元。

（2）截至2025年3月31日，江西锂旺未经审计的财务数据为：总资产25,611,730.21元，总负债170,100.00元，净资产为25,441,630.21元，资产负债率为0.66%，营业收入0.00元，利润总额-77,789.35元，净利润-58,342.01元。

4. 浙江欣旺达电子有限公司

公司名称：浙江欣旺达电子有限公司

统一社会信用代码：91330781MA2HR51T04

法定代表人：赵红丹

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020年3月24日

注册资本：53,200万人民币

注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路111号3号厂房1楼北区、3楼、4楼；4号厂房3楼、4楼南区；6号厂房3楼南区

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电池制造；电池销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设备制造；工程和技术研究和试验发

展；国内贸易代理；销售代理；非居住房地产租赁；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：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

(1) 截至2024年12月31日，浙江欣旺达经审计的财务数据为：总资产4,807,984,591.25元，总负债3,423,043,316.70元，净资产为1,384,941,274.55元，资产负债率为71.19%，营业收入6,355,936,587.74元，利润总额376,502,897.40元，净利润338,123,308.97元。

(2) 截至2025年3月31日，浙江欣旺达未经审计的财务数据为：总资产4,684,103,284.44元，总负债3,231,141,770.57元，净资产为1,452,961,513.87元，资产负债率为68.98%，营业收入1,389,525,622.39元，利润总额73,682,649.40元，净利润67,146,214.34元。

5. 浙江省环保集团欣碳能源有限公司

公司名称：浙江省环保集团欣碳能源有限公司

统一社会信用代码：91330102MAE6CYL85E

法定代表人：尚光勋

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2024年12月16日

注册资本：5,000万人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区三里亭路30号503室

经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发(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)。

与公司关系：为欣旺达的参股子公司

经营状况：

(1) 截至2024年12月31日，欣碳能源无经营数据。

(2) 截至2025年3月31日，欣碳能源未经审计的财务数据为：总资产19,974,701.10元，总负债24,392.24元，净资产为19,950,308.86元，资产负债率为0.12%，营业收入0.00元，利润总额-49,691.14元，净利润-49,691.14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，本次为浙江盈旺、香港欣旺达动力、江西锂旺、浙江欣旺达提供担保的方式为全额担保，为欣碳能源提供担保方式为按持股比例承担担保，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，欣旺达对浙江盈旺的综合授信额度提供全额担保；欣旺达、欣旺达动力对香港欣旺达动力银团贷款授信额度提供全额担保；欣旺达、资源发展对江西锂旺的项目融资额度提供全额担保；欣旺达对浙江欣旺达的综合授信额度和项目融资额度提供全额担保；浙江盈旺就该担保事项为欣旺达提供反担保；香港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；江西锂旺就该担保事项为欣旺达、资源发展提供反担保；浙江欣旺达就该担保事项为欣旺达提供反担保。欣旺达、智慧能源对欣碳能源项目融资额度按照智慧能源的股东权益占比提供同比例担保，欣碳能源其他股东按持股比例提供同比例担保，欣碳能源就该担保事项为欣旺达、智慧能源提供等比例反担保。本次被担保方浙江盈旺、香港欣旺达动力、江西锂旺、浙江欣旺达、欣碳能源的经营活动正常，资信状况良好，拟投资项目具备偿债能力，欣旺达、欣旺达动力、资源发展、智慧能源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2024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19.36%；公司及其子公司

对外已担保余额为 3,545,406.19 万元,占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 149.42%。公司及其子公司对合并报表范围外子公司提供担保已担保余额为 32,134 万元,占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 1.35%。公司及其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、第六届董事会第十八次会议决议。
- 2、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日