

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）的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”）因经营业务需要，向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币17亿元（含授信到期续额），期限不超过3年（含），用于中长期流动资金贷款、信用证、贸易融资（包括配合供应商申请反向保理供应链融资等）、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自合同生效之日起计算。欣旺达对上述授信额度提供连带责任担保。

浙江锂威因投资基建、设备等项目需要，向银行、融资租赁公司等机构申请融资额度不超过人民币13亿元（含），期限不超过5年（含），用于项目建设投资，自合同生效之日起计算。欣旺达对上述融资额度提供连带责任担保。

2021年2月24日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，此议案尚需股东大会审议批准。公司拟提请股东大会授权董事长全权代表欣旺达，在以上批准的担保额度内处理东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威向银行、融资租赁公司等机构申请授信、融资提供担保的相关手续和签署有关合同及文件等事宜。东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威就上述担保事项为欣旺达提供反担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：东莞锂威能源科技有限公司

统一社会信用代码：914419005882608736

企业类型：有限责任公司

住 所：东莞市高埗镇塘厦村工业区1号厂房

法定代表人：王威

注册资本：28,163.27万人民币

成立日期：2011年12月16日

营业期限：2011年12月16日至2041年12月16日

经营范围：锂离子电池及材料的研发、制造和销售；电动汽车、电动摩托车、电动船舶、电动列车电力驱动装置的动力电池系统、电池包、电池管理系统的研发、制造、销售及售后服务；电动汽车整车系统及配件的研发、生产和销售；储能系统、储能电站的研发、生产、销售及售后服务；充电器销售、充电桩和充电站的研发、制造、管理；汽车整体系统、锂离子电池、电子产品的检测认证服务；可穿戴设备、数字化电气设备、智能电子产品专用设备、通用设备、检测设备的研发、制造和销售；精密模具的开发、制造和销售；加工组装业务；软件开发及销售；投资兴办实业；批发业；零售业；货物进出口业务、技术进出口业务。（不含电镀、铸造工序）。（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）

与公司的关系：为欣旺达全资子公司。

经营状况：

（1）截至2019年12月31日，东莞锂威经审计的财务数据为：总资产1,221,641,486.55元，总负债731,942,334.08元，净资产为489,699,152.47元，资产负债率为59.91%，营业收入962,914,414.06元，利润总额-32,210,280.00元，净利润-25,574,523.07元。

（2）截至2020年9月30日，东莞锂威未经审计的财务数据为：总资产891,745,836.70元，总负债375,889,580.75元，净资产为515,856,255.95元，资产负债率为42.15%，营业收入554,969,325.68元，利润总额9,048,880.37元，净利润7,119,191.72元。

2、被担保人名称：惠州锂威新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441322MA4UUXY95X

企业类型：其他有限责任公司

住 所：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

法定代表人：陈杰

注册资本：103,400万人民币

成立日期：2016年09月23日

营业期限：2016年09月23日至长期

经营范围：锂离子电池及材料的研发、制造和销售；电动汽车、电动摩托车、电动船舶、电动列车等电力驱动装置的动力电池系统、电池包、电池管理系统的研发、制造、销售及售后服务；电动汽车整车系统及配件的研发、生产和销售；储能系统、储能电站的研发、生产、销售及售后服务；充电器、充电桩和充电站的研发、制造、销售和运营管理；汽车整体系统、锂离子电池、电子产品的检测认证服务；可穿戴设备电池、数字化电气设备、智能电子产品专用设备、通用设备、检测设备的研发、制造和销售；加工组装业务；软件开发及销售；投资兴办实业；国内贸易；经营进出口业务。（不含电镀、铸造工序）（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）

与公司的关系：为欣旺达全资子公司。

经营状况：

（1）截至2019年12月31日，惠州锂威经审计的财务数据为：总资产1,353,194,391.10元，总负债903,138,724.42元，净资产为450,055,666.68元，资产负债率为66.74%，营业收入1,231,624,284.21元，利润总额206,846,331.39元，净利润185,180,510.62元。

（2）截至2020年9月30日，惠州锂威未经审计的财务数据为：总资产3,057,596,947.89元，总负债1,518,503,639.23元，净资产为1,539,093,308.66元，资产负债率为49.66%，营业收入1,661,056,911.63元，利润总额337,293,662.96元，净利润296,325,664.20元。

3、被担保人名称：浙江锂威能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330781MA2HR5488B

企业类型：其他有限责任公司

住 所：浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路111号（自主申报）

法定代表人：项海标

注册资本：100,000万人民币

成立日期：2020年03月24日

营业期限：2020年03月24日至长期

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（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：进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为欣旺达子公司。

经营状况：

（1）截至2020年9月30日，浙江锂威未经审计的财务数据为：总资产3,054,112.29元，总负债52,180元，净资产为3,001,932.29元，资产负债率为1.71%，营业收入0元，利润总额1,932.29元，净利润1,932.29元。

三、担保协议的主要内容

欣旺达尚未就本次担保签订协议，本次为东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威申请新增授信额度、融资额度提供担保的方式为连带责任担保，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。

四、董事会意见

董事会认为，公司为东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威提供的担保系为了子公司的经营业务需要。公司对东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威授信额度、融资额度提供连带责任担保，同时东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威就该担保事项为公司提供反担保。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。

五、独立董事意见

独立董事对议案进行了审议，认为：

被担保方东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威为欣旺达的子公司，因经营业务需要，向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币17亿元（含授信到期续额），期限不超过3年（含）；被担保方浙江锂威因投资基建、设备等项目需要，向银行、融资租赁公司等机构申请融资额度不超过人民币13亿元（含），期限不超过5年（含）。公司对上述授信额度、融资额度提供连带责任担保。公司为东莞锂

威、惠州锂威、浙江锂威的母公司,已采取相关措施以防范此次担保的风险。公司对东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威授信额度、融资额度提供连带责任担保,同时东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威就该担保事项为公司提供反担保。

欣旺达能有效地控制和防范风险,本次担保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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威向银行等金融机构申请新增授信额度、融资额度提供担保事宜。

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2019年12月31日公司经审计净资产的50.05%;公司及其子公司对外担保总额为19,476,136,000元(含本次授信的担保额度),占2019年12月31日公司经审计净资产的324.94%。全部系公司为子公司提供的担保。

截至本公告日,公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

以上担保额度币种涉及美元等外币的,按照2021年01月04日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价计算。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议;
- 3、独立董事对第五届董事会第七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

2021年2月25日