

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司为参股公司提供关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司（以下简称“万禾天诺”或“借款人”）；
- 本次担保金额：不超过人民币 12,000 万元；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保不存在逾期担保情况。

一、担保情况概述

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业运营”）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德投资”）共同出资设立了万禾天诺，公司持有 20% 股权。万禾天诺为开发建设深圳福田区梅林智能制造项目（B405-0266），需贷款 6 亿元，万禾天诺拟采用主担保方式为信用，附加借款人股东深圳天源迪科信息技术股份有限公司、诺德投资股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司按股权比例进行股权质押、连带责任保证及所持本项目土地使用权的抵押担保（项目建成办理不动产权证书时解除土地使用权抵押，并在办妥不动产权证书后 30 个工作日内追加房产抵押），公司提供担保金额为 12,000 万元，担保期限 15 年。提请股东大会

授权公司董事长或者其授权人士在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

公司持有万禾天诺 20% 股份，公司第三届拟任高级管理人员梁龙伟先生为万禾天诺董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》本次对万禾天诺提供担保构成关联担保。公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联担保尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路 3 号万科滨海置地大厦十三层 1301

法定代表人：陶君

注册资本：1,000 万元

经营范围：高新产业园区运营管理；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；企业管理咨询；商务信息咨询；信息咨询（不含限制项目）；物业管理。（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）

与公司关系：公司参股子公司。

截止 2020 年 12 月 31 日，万禾天诺资产总额 25,101,646.07 元，负债总额 25,100,965.77 元，净资产 680.30 元，2020 年度实现营业收入 0 万元，归属于母公司所有者的净利润 680.30 元。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，如获公司股东大会审议通过，被授权人将根据授权在总额度内签署相关关联担保协议，公司将严格按照股东大会授权履行相关关联担保事项。

四、董事会意见

董事会认为：公司提供担保的目的是为了满足参股公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及公司相关制度的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可情况：

本次关联担保事项将有利于满足万禾天诺为开发建设福田区梅林智能制造项目的需要，采用信用担保的形式不收取任何担保费用，项目建成运营后，公司按比例享受经营成果，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2、独立董事意见：

公司本次拟对参股公司提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需要。公司参股公司日常经营正常，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该担保事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。

因此，我们同意公司为参股公司提供关联担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计实际担保余额为 92,179.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.96%；分别为对全资子公司禾望科技的担保 9,984.77 万元、全资子公司苏州禾望的担保 32,194.41 万元、全资子公司海安博润新能源有限公司的担保 50,000.00 万元。公司及其子公司不存在违规担保、逾期担保的情形。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021年4月28日