

宁波弘讯科技股份有限公司

关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告

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：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S. P. A（以下简称“意大利 EEI”）
- 担保人：宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）或其他子公司单独或共同作为担保人
- 本次拟担保金额：不超过 3,200 万元
- 本次担保由 RED FACTOR (HK) LIMITED 对其 49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。
- 对外担保逾期的累计数量：无

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会 2022 年第二次会议、第四届监事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。

一、担保情况概述

为支持意大利 EEI 的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意大利 EEI 拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币 3,200 万元。其中授信融资期限

不超过 24 个月，非融资性保函不超过 5 年，由公司、台湾弘讯或其他子公司单独或共同为其前述业务开展提供连带责任保证。

二、 被担保人基本情况

1. 被担保人公司名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S. P. A
2. 被担保人注册地：Vicenza, Italy, Viale Dell' Industria 37 CAP36100
3. 被担保人董事长：YIN KUN（阴昆）
4. 被担保人经营范业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊专案项目。
5. 被担保人的股东结构情况：公司境外子公司台湾弘讯通过 TECH EURO S. à. r. l., 持有被担保人 51%股份，另 49%股份由 RED FACTOR (HK) LIMITED 持有，RED FACTOR (HK) LIMITED 系公司控股股东 RED FACTOR LIMITED 之全资子公司，是公司关联人。具体股权结构如下：

股东名称	股份数量（股）	股份占比
TECH EURO S. à. r. l.	1,466,250	51%
RED FACTOR (HK) LIMITED	1,408,750	49%
合计	2,875,000	100%

6. 被担保人主要财务指标

单位：人民币元

财务指标	截止 2021 年 12 月 31 日 (2021 年度) (经审计)
资产总额	118,871,662.49
负债总额	136,928,037.55
其中：银行贷款总额	9,926,072.33
资产净额	-18,056,375.06
营业收入	79,128,361.27

净利润	-11,742,003.00
资产负债率	115.19%
财务指标	2022年第一季度 (未经审计)
营业收入	23,951,099.97
净利润	-4,633,757.60

7. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

三、 提供担保暨关联交易事宜的主要内容

被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务。为改善意大利 EEI 日常营运资金状况，意大利 EEI 拟向包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟申请授信总额度不超过人民币 3,200 万元，其中授信融资期限不超过 24 个月，非融资性保函不超过 5 年，由公司、台湾弘讯或其他子公司单独或共同为其前述业务开展提供连带责任保证。上述拟对外担保总额 3,200 万元仅为公司及全资子公司为意大利 EEI 与银行开展业务提供的担保额度上限，实际担保金额将视意大利 EEI 实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保期限、签约时间均以实际签署的合同为准。

本次总担保余额为本决议作出之日起唯一有效的公司（含子公司）为意大利 EEI 提供的总担保额度，其有效期为本决议作出之日起至新的决议作出之日止。

意大利 EEI 系公司持有 51%的控股子公司，另 49%股份由公司关联人 RED FACTOR (HK) LIMITED 持有。RED FACTOR (HK) LIMITED 承诺对其 49%股份比例范围内，为具体的授信及/或内保外贷及/或非融资性保函业务提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。

四、 授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、

更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止。

五、 董事会意见

被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务，近年来产品结构优化、商业模式逐渐建立、公司日常经营等情况均有所好转。由公司或子公司单独或共同提供担保事宜主要为完成既定经营目标，为其正常经营提供营运资金，或订单执行过程中的履约保证在风险可控范围内提供必要的支持。目前 EEI 核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外，关联方 RED FACTOR (HK) LIMITED 依其对意大利 EEI 持股 49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。本次公司为意大利 EEI 提供担保事宜不会损害公司利益，同意上述计划担保事项。

六、 独立董事意见

我们对本次事项进行了事前审查，认真审阅了该交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行沟通。被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司，为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，关联方 RED FACTOR (HK) LIMITED 依其对意大利 EEI 持股 49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。该等事宜不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会审议表决程序合法合规有效。

我们同意《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》，同时同意将该议案提交股东大会审议。

七、 监事会意见

公司监事会发表的意见：被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司，由公司或子公司单独或共同为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司本次担保暨关联交易事宜。

八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保总额（余额）为人民币 54,510,121.42 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.14%。其中，公司对子公司提供的担保总额为人民币 51,189,121.42 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.89%。

九、 备查文件目录

- 1、公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告；
- 2、公司第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告；
- 3、公司独立董事对第四届董事会 2022 年第二次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、意大利 EEI 登记证明文件；
- 5、意大利 EEI 最近一期财务报表；

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日