

深圳市禾望电气股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”或“债务人”）

- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为禾望科技担保人民币 6,000 万元。不包含本次担保金额公司已实际为禾望科技提供担保人民币 64,900.34 万元

- 本次担保无反担保

- 对外担保不存在逾期担保情况

- 特别风险提示：截至公告披露日，公司对外担保总额为 343,774.92 万元（已签署担保协议的金额为 164,274.92 万元，经 2021 年度股东大会审议的预计担保额度已签署担保协议的金额为 42,500.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 108.76%。其中对资产负债率 70% 以上的全资子公司担保总额为 281,774.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.14%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022年5月20日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司禾望科技同广发银行深圳分行签订的《授信额度合同》（以下简称“主合同”）提供担保，公司全资子公司禾望科技向广发银行深圳分行申请授信额度最高限额11,000万元整，用于办理银行承兑汇票、商业汇票贴现、开立保函和信用证等业务，授信额度敞口最高限额6,000万元整，业务发生期限为2022年5月20日至2023年5月19日，公司提供连带责任保证担保。

（二）担保履行的审议程序

上述担保事项已经公司2022年3月30日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并经公司2021年年度股东大会批准。详见公司分别于2022年3月31日及2022年4月21日在指定媒体披露的《关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）、《禾望电气2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。

（三）担保预计基本情况

经公司2021年年度股东大会审议通过，公司拟向全资子公司提供总额不超过210,000万元的担保，其中对资产负债率为70%以上的全资子公司提供205,000万元的担保总额度，对资产负债率低于70%的全资子公司提供5,000万元的担保总额度。

截至本公告披露日，公司为全资子公司禾望科技已提供且尚在担保期限内的担保余额为70,900.34万元，占公司最近一期经审计净资产的22.43%。截止本公告披露日，公司对资产负债率为70%以上的控股子公司可用担保额度为162,500.00万元，公司对资产负债率为70%以下的控股子公司可用担保额度为5,000.00万元。

二、被担保人基本情况

禾望科技基本情况：

被担保人名称	深圳市禾望科技有限公司
--------	-------------

注册地址	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区燕山大道 1 号整套
法定代表人	曾建友
注册资本	10,000 万元
经营范围	一般经营项目：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；经济信息咨询（不含期货、证券、保险及其它金融业务及不含其他限制项目）；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，涉及行政许可的，须取得行政许可后方可经营）；许可经营项目：电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。
与公司关系	公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	124,757.52	129,090.60
负债总额	110,618.66	114,063.62
净资产	14,138.86	15,026.98
	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入	85,313.27	23,452.70
净利润	1,826.01	878.45

三、保证合同的主要内容

1、债权人：广发银行股份有限公司深圳分行

保证人：深圳市禾望电气股份有限公司

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

4、担保金额：人民币 6,000 万元整

5、保证的范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为 343,774.92 万元（已签署担保协议的金额为 164,274.92 万元，经 2021 年度股东大会审议的预计担保额度已签署担保协议的金额为 42,500.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 108.76%。其中对全资子公司担保总额为 331,774.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 104.96%；对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司关联担保 12,000.00 万元（未签署担保协议），占公司最近一期经审计净资产的 3.80%。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

2022 年 5 月 24 日