

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：苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为全资子公司苏州禾望担保人民币 10,000 万元。不包含本次担保金额公司已实际为苏州禾望提供担保人民币 51,000 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 265,794.07 万元（已签署担保协议的金额为 190,657.75 万元，包含经 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 128,500 万元），占公司最近一期经审计净资产的 84.09%。其中对资产负债率 70% 以上的全资子公司担保总额为 248,794.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.71%。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。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

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“工行苏州吴中支行”）于2023年2月23日签署了《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司苏州禾望向工行苏州吴中支行申请10,000万元的银行综合授信提供担保，授信期限为2023年3月10日至2024年3月9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，公司为全资子公司苏州禾望已提供且尚在担保期限内的担保余额为61,000万元（包含本次），占公司最近一期经审计净资产的19.30%。截至本公告披露日，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76,500万元，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5,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）苏州禾望基本情况：

被担保人名称	苏州禾望电气有限公司
注册地址	苏州吴中经济开发区吴淞江科技产业园淞葭路555号
法定代表人	肖安波
注册资本	23,000万元

经营范围	研发、生产、销售：电气设备及配件、风能设备、光伏设备、电子元器件、电源设备、智能控制设备、工业自动化设备，并提供上述设备的技术咨询、技术服务；计算机软件的研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）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）
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9月30日（未经审计）
资产总额	181,934.28	185,497.11
负债总额	155,251.38	158,090.53
净资产	26,682.90	27,406.58
	2021年度（经审计）	2022年1月-9月（未经审计）
营业收入	93,649.89	82,699.43
净利润	1,732.17	713.28

三、保证合同的主要内容

1、债权人：中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行

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：债权到期或提前到期之次日起三年

4、担保金额：人民币 10,000 万元

5、保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

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 265,794.07 万元（已签署担保协议的金额为 190,657.75 万元，包含经 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 128,500 万元），占公司最近一期经审计净资产的 84.09%。其中对全资子公司担保总额为 248,794.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.71%；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 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

2023 年 2 月 24 日