

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：公司本次为苏州禾望担保人民币 6,000 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 40,917.44 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 330,611.54 万元（已签署担保协议的金额为 157,111.54 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 48,500.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 104.59%。其中对资产负债率 70% 以上的全资子公司担保总额为 268,611.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的 84.98%。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6月6日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司苏州禾望同民生银行苏州分行签订的《综合授信合同》（以下简称“主合同”）提供担保，公司全资子公司苏州禾望向民生银行苏州分行申请授信额度6,000万元整，用于办理银行汇票承兑业务，授信业务发生期限为2022年6月6日至2023年6月6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46,917.44万元，占公司最近一期经审计净资产的14.84%。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156,500.00万元，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

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	苏州市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）
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	181,934.28	204,736.22
负债总额	155,251.38	178,188.05
净资产	26,682.90	26,548.17
	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入	93,649.89	23,393.88
净利润	1,732.17	-139.36

三、保证合同的主要内容

1、保证人：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“甲方”）

债权人：中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“乙方”）

2、保证方式：不可撤销连带责任保证

3、主债权发生期间：2022 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 6 日

4、保证期间：该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年

5、担保金额：人民币 6,000 万元整

6、保证范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。

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 330,611.54 万元（已签署担保协议的金额为 157,111.54 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 48,500.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 104.59%。其中对全资子公司担保总额为 318,611.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的 100.80%；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 6 月 8 日