

欣旺达电子股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）的控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司（以下简称“惠州盈旺”）因自身经营发展需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币10亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。

2、欣旺达的控股子公司浙江盈旺精密科技有限公司（以下简称“浙江盈旺”）因投资基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币5亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

3、欣旺达的控股子公司浙江盈旺新材料技术有限公司（以下简称“浙江新材料”）因自身发展需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币3亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。因投资基建、设备等项目需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币0.5亿元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。

4、欣旺达的控股子公司深圳市欣威智能有限公司（以下简称“深圳欣威智能”），因自身发展规划及经营需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币3亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。

5、欣旺达的全资子公司深圳欣能产业发展科技有限公司（以下简称“欣能科技”），因开展新能源项目需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币5亿元（含）的综合授信额度，期限不超过8年（含），用于办理

长短期流动资金贷款、融资租赁以及经营性租赁等业务。

6、欣旺达的控股子公司欣旺达工程技术服务（四川）有限公司（以下简称“四川欣旺达工程”），因开展新能源项目需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币0.5亿元(含)的项目融资额度，期限不超过8年(含)。

自合同生效之日起计算，上述项目融资额度及授信额度可在有效期内滚动使用。欣旺达对惠州盈旺、深圳欣威智能、欣能科技的综合授信额度提供全额担保；欣旺达对浙江盈旺、四川欣旺达工程的项目融资额度提供全额担保；欣旺达对浙江新材料的综合授信额度及项目融资额度提供全额担保；惠州盈旺、浙江盈旺、浙江新材料、深圳欣威智能、欣能科技、四川欣旺达工程就该担保事项为欣旺达提供反担保。上述担保事项中，惠州盈旺、浙江盈旺、浙江新材料、深圳欣威智能、四川欣旺达工程的其他股东虽未按照其享有的股东权益比例进行担保，但考虑到欣旺达对担保对象的经营管理活动具有控制权，经营管理风险处于有效控制的范围之内，因此，本次为惠州盈旺、浙江盈旺、浙江新材料、深圳欣威智能、欣能科技、四川欣旺达工程提供担保的风险可控。

2026年2月11日公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《欣旺达电子股份有限公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议，担保额度在有效期内可以滚动使用。公司拟提请股东大会授权上述担保方公司法定代表人或法定代表人授权委托人士，在以上批准的担保额度内处理为子公司向银行等金融机构申请项目融资额度、综合授信额度提供担保的相关手续和签署有关合同及文件等事宜。

二、被担保人基本情况

1. 惠州市盈旺精密技术股份有限公司

公司名称：惠州市盈旺精密技术股份有限公司

统一社会信用代码：91441322MA529NG87B

法定代表人：张小合

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

成立日期：2018年9月18日

注册资本：11,449.2753 万人民币

注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园 7 号厂房、10 号厂房 1 楼
(一照多址)

经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处理；金属制品研发；五金产品研发；五金产品制造；金属结构制造；金属制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

(1) 截至 2024 年 12 月 31 日，惠州盈旺经审计的财务数据为：总资产 2,526,107,216.02 元，总负债 1,743,200,518.05 元，净资产为 782,906,697.97 元，资产负债率为 69.01%，营业收入 3,228,721,546.46 元，利润总额 37,678,046.95 元，净利润 37,870,962.28 元。

(2) 截至 2025 年 9 月 30 日，惠州盈旺未经审计的财务数据为：总资产 2,316,775,286.74 元，总负债 1,551,436,660.88 元，净资产为 765,338,625.86 元，资产负债率为 66.97%，营业收入 2,390,807,179.40 元，利润总额 -31,958,507.23 元，净利润 -22,230,778.12 元。

2. 浙江盈旺精密科技有限公司

公司名称：浙江盈旺精密科技有限公司

统一社会信用代码：91330726MAC99U7Q5B

法定代表人：何胜亚

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2023 年 2 月 22 日

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：浙江省金华市浦江县黄宅镇创新路 666 号（自主申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；电子元器件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处理；金属制品研发；五金产品研发；五金产品制造；金属结

构制造；金属制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；（水晶玻璃制品制造、加工除外；挂锁及其配件制造、加工除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

（1）截至 2024 年 12 月 31 日，浙江盈旺经审计的财务数据为：总资产 261,357,735.20 元，总负债 189,017,781.54 元，净资产为 72,339,953.66 元，资产负债率为 72.32%，营业收入 54,079,965.64 元，利润总额-38,415,213.69 元，净利润-27,654,474.11 元。

（2）截至 2025 年 9 月 30 日，浙江盈旺未经审计的财务数据为：总资产 1,518,868,974.88 元，总负债 1,497,111,473.00 元，净资产为 21,757,501.88 元，资产负债率为 98.57%，营业收入 1,289,236,992.38 元，利润总额-84,326,926.77 元，净利润-50,621,381.98 元。

3. 浙江盈旺新材料技术有限公司

公司名称：浙江盈旺新材料技术有限公司

统一社会信用代码：91330726MAETAM6H0K

法定代表人：何胜亚

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2025 年 8 月 4 日

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：浙江省金华市浦江县黄宅镇创新路 666 号 6 幢二楼

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；金属制品研发；金属制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

（1）截至 2024 年 12 月 31 日，浙江新材料未成立，无经营业务数据。

(2) 截至2025年9月30日,浙江新材料未经审计的财务数据为:总资产5,915,989.12元,总负债5,892,458.30元,净资产为23,530.82元,资产负债率为99.60%,营业收入2,759,302.53元,利润总额-59,441.24元,净利润-56,469.18元。

4. 深圳市欣威智能有限公司

公司名称: 深圳市欣威智能有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5FENE67X

法定代表人: 张冀

企业类型: 其他有限责任公司

成立日期: 2018年12月21日

注册资本: 725万人民币

注册地址: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房11101 (一照多址企业)

经营范围: 一般经营项目是: 虚拟现实设备制造; 计算机软硬件及外围设备制造; 计算机软硬件及辅助设备批发; 文具制造; 文具用品批发; 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动), 许可经营项目是: 计算机软件、通讯系统的研发及销售; 电池、充电器、电子产品、工业设备、智能家居终端类产品、教育类电子产品(不含出版物)、家电类、音箱类、灯具类、转换器类、电器开关、玩具、消费级无人机、投票机、滑板车、平衡车、电子笔、机器人、新型智能电子产品的研发、生产、销售、技术咨询、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请); 技术咨询服务; 工业互联网技术研发; 自有物业租赁; 普通货运(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); 公路货物运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司关系: 为欣旺达的控股子公司

经营状况:

(1) 截至2024年12月31日,深圳欣威智能经审计的财务数据为: 总资产506,088,932.62元,总负债345,242,475.59元,净资产为160,846,457.03元,资

产负债率为68.22%，营业收入787,991,092.12元，利润总额76,667,298.52元，净利润78,940,415.19元。

(2) 截至2025年9月30日，深圳欣威智能未经审计的财务数据为：总资产661,064,263.42元，总负债434,643,688.11元，净资产为226,420,575.31元，资产负债率为65.75%，营业收入802,386,716.44元，利润总额102,465,998.67元，净利润92,383,597.63元。

5. 深圳欣能产业发展科技有限公司

公司名称：深圳欣能产业发展科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MAEC7YFH9Q

法定代表人：肖光昱

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2025年2月18日

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区桃花路28号中宝物流中心附楼三层

经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务；基于云平台的业务外包服务；破产清算服务；供应链管理服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；票据信息咨询服务；科技中介服务；标准化服务；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；物联网应用服务；电动汽车充电基础设施运营；软件开发；信息系统集成服务；发电机及发电机组销售；发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；海上风力发电机组销售；海洋能发电机组销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；新兴能源技术研发；电气设备修理；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；数字视频监控系统制造；数字文化创意技术装备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；新能源汽车整车销售；汽

车零配件零售；汽车零配件批发；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；节能管理服务；合同能源管理；机械设备租赁；二手车经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：为欣旺达的全资子公司

经营状况：

（1）截至2024年12月31日，欣能科技未成立，无经营数据。

（2）截至2025年9月30日，欣能科技未经审计的财务数据为：总资产 99,110,841.87元，总负债 210,789.47元，净资产为 98,900,052.40元，资产负债率为 0.21%，营业收入 0.00 元，利润总额 -1,099,947.60 元，净利润 -1,099,947.60 元。

6. 欣旺达工程技术服务（四川）有限公司

公司名称：欣旺达工程技术服务（四川）有限公司

统一社会信用代码：91510114MADP7LU18G

法定代表人：刘璐

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2024年6月28日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：成都市新都区工业东区永达路1216号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；新能源原动设备制造；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：为欣旺达的控股子公司

经营状况：

（1）截至2024年12月31日，四川欣旺达工程经审计的财务数据为：总资产2,368,030.93元，总负债15,609.54元，净资产为2,352,421.39元，资产负债率为0.66%，营业收入0.00元，利润总额-47,578.61元，净利润-47,578.61元。

（2）截至2025年9月30日，四川欣旺达工程未经审计的财务数据为：总资产2,121,029.82元，总负债1,088,678.44元，净资产为1,032,351.38元，资产负债率为51.33%，营业收入0.00元，利润总额-1,320,070.01元，净利润-1,320,070.01元。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，以上被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

欣旺达尚未就本次担保签订协议，本次为惠州盈旺、浙江盈旺、浙江新材料、深圳欣威智能、欣能科技、四川欣旺达工程提供担保的方式为全额担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保额度在有效期内可以滚动使用。相关合同协议自本议案案经股东会审议通过后生效。

四、董事会意见

欣旺达为惠州盈旺、浙江新材料、深圳欣威智能、欣能科技的综合授信额度提供全额担保，为浙江盈旺、浙江新材料、四川欣旺达工程的项目融资额度提供全额担保，可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合欣旺达的整体利益。同时，惠州盈旺、浙江盈旺、浙江新材料、深圳欣威智能、欣能科技、四川欣旺达工程就本次担保事项为欣旺达提供反担保。本次被担保方的经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，欣旺达为其提供担保的风险处于有效控制的范围之内。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次为上述被担保方提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保总额占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产（以下净资产均为“归属于上市公司股东的净资产”）的 11.38%；公司及其子公司对外已担保余额为 4,431,181.24 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 186.75%。公司及其控股子公司对合并报表范围外子公司提供担保已担保余额为 32,411.20 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 1.37%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及其子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日