

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 关于增加公司预计对全资子公司提供担保并增加担保对象的公告

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：苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）、东莞禾望电气有限公司（以下简称“东莞禾望”）（新增）；

● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：本次拟追加对外担保额度不超过 35,000 万元，分别为对苏州禾望追加担保 25,000 万元，对新增担保对象东莞禾望追加担保 10,000 万元，2020 年度预计总的担保额度不超过 70,000 万元，追加后 2020 年度预计总的担保额度不超过 105,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为 21,593.52 万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保不存在逾期担保情况。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信提供的担保总额不超过 70,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司预计为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2020-036）。

为满足苏州禾望、东莞禾望的经营资金需求，公司于 2020 年 12 月 28 日召开 2020 年第十一次临时董事会会议、2020 年第八次临时监事会会议，审议通过《关于增加公司预计对全资子公司提供担保并增加担保对象的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：

## 一、本次拟追加 2020 年度担保情况概述

1、根据苏州禾望、东莞禾望的经营资金需求，公司拟追加为全资子公司苏州禾望、东莞禾望向银行等金融机构申请综合授信提供担保。公司持有苏州禾望、东莞禾望 100% 的股权，新增担保总额不超过 35,000 万元，分别为对苏州禾望追加担保 25,000 万元，对东莞禾望追加担保 10,000 万元。本次追加后公司对全资子公司向银行等金融机构申请综合授信提供的担保总额度不超过 105,000 万元。

2、在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。

3、公司授权董事长或全资子公司执行董事在上述额度内签署担保事宜的相关文件。本议案有效期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

1、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。

单位：万元

科目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	40,868.16	114,631.01
负债总额	25,114.69	89,636.62
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	25,114.69	89,636.62
净资产	15,753.47	24,994.39
	2019年度(经审计)	2020年1月-9月(未经审计)
营业收入	8,095.98	55,275.28
净利润	624.72	1,223.25

2、新增被担保人名称：东莞禾望电气有限公司

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技九路9号1栋2单元308室

法定代表人：肖安波

注册资本：10,000万元

经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、生产、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的技术开发、生产、销售和技术维护。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）(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。

单位：万元

科目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
----	------------------	------------------

资产总额	41,311.55	99,702.51
负债总额	31,972.52	92,017.15
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	31,696.32	90,853.73
净资产	9,339.04	7,685.36
	<b>2019 年度（经审计）</b>	<b>2020 年 1 月-9 月（未经审计）</b>
营业收入	19,006.18	59,786.26
净利润	-671.31	-1,660.71

### 三、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

### 五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次增加公司为全资子公司提供的担保额度及担保对象是为满足全资子公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。公司全资子公司日常经营正常，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该担保事项已经公司 2020 年第十一次临时董事会会议审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。

因此，我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计实际担保余额为 21,593.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.73%；分别为对全资子公司深圳市禾望科技有限公司的担保 8,384.59 万元、全资子公司苏州禾望电气有限公司的担保 12,169.04 万元、孚

尧能源科技（上海）有限公司的担保 1,039.89 万元。公司及其控股子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

2020 年 12 月 29 日