

## 宁波弘讯科技股份有限公司

### 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告

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：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S. P. A（以下简称“意大利 EEI”）
- 担保人：宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）
- 本次担保金额：不超过 2,800 万元
- 本次担保由 RED FACTOR (HK) LIMITED 对其 49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。
- 截止本公告日，公司累计发生的担保逾期为 15.77 万元，系公司开展买方信贷担保业务过程中为客户代偿，目前已依法通过诉讼正在实施追偿。除此之外，无其他担保逾期情况。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会 2021 年第三次会议、第四届监事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本议案涉及被担保境外子公司为 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S. P. A（以下简称“意大利 EEI”）。本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 一、担保情况概述

此前，公司董事会已经审议通过了关于公司为意大利 EEI 向银行申请授信提供担保暨形成关联交易事宜的议案，同意公司及公司全资子公司台湾弘讯为其

提供担保总额度不超过人民币 2,000 万元，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》（公告编号：2019-051）。截止至 2020 年 12 月 31 日，台湾弘讯实际对意大利 EEI 向银行申请流动资金贷款提供的担保余额为人民币 783 万元。

为支持意大利 EEI 的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意大利 EEI 拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币 2,800 万元。其中授信融资期限不超过 24 个月，非融资性保函不超过 5 年，由公司、台湾弘讯或其他子公司单独或共同为其前述业务开展提供连带责任保证。

## 二、被担保人基本情况

1. 被担保人公司名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S. P. A
2. 被担保人注册地：Vicenza, Italy, Viale Dell' Industria 37 CAP36100
3. 被担保人董事长：YIN KUN（阴昆）
4. 被担保人经营范围：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊专案项目。
5. 被担保人的股东结构情况：公司境外子公司台湾弘讯通过 TECH EURO S. à. r. l., 持有被担保人 51%股份，另 49%股份由 RED FACTOR (HK) LIMITED 持有，RED FACTOR (HK) LIMITED 系公司控股股东 RED FACTOR LIMITED 之全资子公司，是公司关联人。具体股权结构如下：

股东名称	股份数量（股）	股份占比
TECH EURO S. à. r. l.	1,466,250	51%
RED FACTOR (HK) LIMITED	1,408,750	49%

	2,875,000	100%
--	-----------	------

#### 6. 被担保人主要财务指标

财务指标 (单位: 元人民币)	2020 年 (截止 2020 年 12 月 31 日) (经审计)	2021 年第一季度 (截止 2021 年 3 月 31 日) (未经审计)
资产总额	95,356,256.77	85,766,646.57
负债总额	108,778,266.23	104,860,043.18
净资产	-13,422,009.46	-19,093,396.61
资产负债率	114.08%	122.26%
营业收入	84,339,896.39	11,660,710.84
净利润	-5,341,330.69	-5,936,327.77

#### 7. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项: 无。

### 三、提供担保暨关联交易事宜的主要内容

被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司, 主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发, 智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务。自管理组织调整后, 意大利 EEI 团队士气与工作效率得到了明显提升, EEI 品牌在意大利及欧洲市场的影响力也逐渐恢复。2020 年初新冠疫情对意大利 EEI 的生产经营带来严重冲击, 但经营团队克服重重困难, 做好疫情防控, 妥善做好生产出货安排, 提前完成重离子医院的电源设备订单, 获得客户的高度评价。2020 年度营业收入突破 1000 万欧元, 同比增长 25%, 近年经营情况持续好转。

意大利 EEI 为改善其日常经营资金需求, 拟向包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行(台湾)等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务, 拟总额度不超过人民币 2,800 万元, 其中授信融资期限不超过 24 个月, 非融资性保函不超过 5 年, 由公司、台湾弘讯或其他子公司单独或共同为其前述业务开展提供连带责任保证。

本次总担保余额为本决议作出之日起唯一有效的公司(含子公司)为意大利 EEI 提供的总担保余额额度, 其有效期为本决议作出之日起至新的决议作出之日止)。

公司（或子公司）法定代表人依法代表本公司与相关金融机构商洽上述具体事宜，并代表本公司签署相关法律文件。上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

意大利 EEI 系公司持有 51%的控股子公司，另 49%股份公司关联人 RED FACTOR (HK) LIMITED 持有。RED FACTOR (HK) LIMITED 承诺对其 49%股份比例范围内，为具体的授信及/或内保外贷及/或非融资性保函业务提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额 5,518.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.34%。（其中 1,272.75 万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，4,246.02 万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司对外担保余额 4,957.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.82%。（其中 769.35 万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，4,188.29 万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。

#### 五、董事会意见

被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务，近年来经营情况有所好转。由公司或子公司单独或共同提供担保事宜主要为完成既定经营目标，为其正常经营提供营运资金，或订单执行过程中的履约保证在风险可控范围内提供必要的支持。目前 EEI 核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外，关联方 RED FACTOR (HK) LIMITED 依其对意大利 EEI 持股 49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。本次公司为意大利 EEI 提供担保事宜，不会损害公司利益，同意提供上述担保事项。

#### 六、独立董事意见

公司独立董事发表的意见：我们对本次事项进行了事前审查，认真审阅了该交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通。被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司，由公司或子公司单独或共同为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司本次担保暨关联交易事宜。

#### 七、监事会意见

公司监事会发表的意见：被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司，由公司或子公司单独或共同为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司本次担保暨关联交易事宜。

#### 八、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告；
- 2、公司第四届监事会 2021 年第一次会议决议公告；
- 3、公司独立董事对第四届董事会 2021 年第三次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、意大利 EEI 登记证明文件；
- 5、意大利 EEI 最近一期财务报表；

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日