

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》，为满足公司子公司的业务发展需要，提高公司决策效率，公司 2024 年拟为全资子公司 Honglin Electric Power Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国泓淋”）向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额不超过 15 亿泰铢，担保期限十二个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次担保对象为公司全资子公司，豁免提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司的业务发展需要，提高公司决策效率，公司 2024 年拟为全资子公司泰国泓淋向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额不超过 15 亿泰铢，截至 2023 年 12 月 31 日，泰国泓淋资产负债率为 12.81%，未超过 70%，公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。担保期限不超过十二个月。

二、提供担保的预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万泰铢）	预计担保额度（万泰铢）	预计担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
威海市泓淋电力技术股份有限公司	泰国泓淋	99.30% ¹	12.81%	0.00	150,000	10.95%	否

注：1、上表“最近一期净资产”为公司 2023 年度经审计净资产；“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至 2023 年 12 月 31 日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产负债率；

2、上述“担保额度占公司最近一期净资产比例”的担保额度为按 2023 年 12 月 31 日中国人民银行

¹ 威海市泓淋电力技术股份有限公司全资子公司威海兴博线缆科技有限公司、威海市裕博线缆科技有限公司分别持有泰国泓淋 0.35%股权。

公布的人民币汇率中间价折算。

三、被担保人基本情况

(一) Honglin Electric Power Technology (Thailand) Co., Ltd.

1、成立日期：2019年1月10日

2、已发行股本：1,316.00万股

3、住所/主要生产经营地：7/535 Moo 6, Amata City Industrial Estate, T. Mabyangporn, A. Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand

4、法定代表人：刘雄兵

5、主营业务：电源线组件的生产与销售

6、主要财务数据（经审计）

单位：人民币元

项目	2023年12月31日
总资产	715,529,918.09
总负债	91,654,944.29
净资产	623,874,973.80
项目	2023年度
营业收入	576,839,718.31
利润总额	33,915,096.75
净利润	33,915,096.75

7、股权结构及与本公司关系：公司持有泰国泓淋 99.30%股权，全资子公司威海兴博线缆科技有限公司、威海市裕博线缆科技有限公司分别持有泰国泓淋 0.35%股权。泰国泓淋为公司全资子公司。

8、经查询，上述被担保人不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项经第三届董事会第二次会议审议通过后，公司及子公司将根据实际需要与银行签订相关担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、子公司与授信银行在以上担保额度内协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度在担保期限内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。实际发生担保后，公司将按照相关规定，及时履行相关信息披露义务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司之间合并报表范围内签署担保协议的担保金额为15,552.10万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的5.52%。除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保。截至目前，公司及子公司不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、审议程序和意见

（一）审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》，认为公司为全资子公司提供担保，风险处于可控范围内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东权益的情形。我们同意该议案并提交第三届董事会第二次会议审议。

（二）董事会意见

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》，认为公司2024年为全资子公司泰国泓淋向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额不超过15亿泰铢，信誉及经营状况正常，风险可控。公司本次为泰国泓淋提供担保有助于泰国泓淋的业务发展，提高公司决策效率，符合公司战略发展规划，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。董事会同意2024年度对子公司担保额度预计的事项。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》，认为公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，有利于子公司顺利开展经营业务，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。本次担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。本次担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2024年4月26日