

温州意华接插件股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

为满足控股子公司经营及业务发展需求，公司拟在 2021 年度为控股子公司东莞市意泰智能制造科技有限公司（以下简称“东莞意泰”）的融资提供担保，担保的总额度不超过 4,000 万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为自 2021 年第三次临时股东大会召开日至 2021 年年度股东大会召开日止，上述期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

2、担保事项的审批情况

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》，上述担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

(一) 被担保方基本情况

名称：东莞市意泰智能制造科技有限公司

社会统一信用代码：91441900MA5293X48X

类型：其他有限责任公司

住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路 20 号 1 号楼

法定代表人：方建斌

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2018 年 9 月 13 日

营业期限：长期

经营范围：同意变更公司经营范围为研发、产销、加工：智能穿戴产品、智能家居产品、安防设备、电动工具及其配套产品、汽车配件、电子连接器、电子元器件、玩具及其零配件、模具、通讯设备、无线数据终端设备、刷卡机、电子收款机、美容美发设备、非许可类医疗器械经营、第二类医疗器械、真空镀膜等表面处理制品、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）

关系说明：东莞市意泰智能制造科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其 70% 股权。

(二) 被担保方财务数据

单位：万元

| 项目 | 2020 年度（经审计） | 2021 年 1-9 月（未经审计） |
|------|--------------|--------------------|
| 资产总额 | 20,098.24 | 26,165.40 |
| 净资产 | 4,521.60 | 3,744.96 |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 26,529.56 | 19,034.13 |
| 净利润 | 1,536.27 | -876.64 |

三、担保协议的主要内容

本次对控股子公司的授信额度担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由控股子公司与融资机构共同协商确定。

本次审议的担保额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准，公司将根据子公司实际的运营情况及资金需求严格管控，降低担保风险。

四、独立董事意见

本次担保主要是为了满足控股子公司东莞市意泰智能制造科技有限公司流动资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。被担保人系公司全资及绝对控股子公司，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

经审查，公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号文]的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意将《关于为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司审议的担保额度为 130,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 99.48%；实际履行担保总额为 85,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 65.58%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、其他说明

- 1、本次担保事项尚需经公司 2021 年第三次临时股东大会审议；
- 2、公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体及时进行披露。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日