

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2024-011

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法律责任。

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”），由宁波弘讯科技股份有限公司持股 51%。
- 本次拟担保金额：不超过 3,200 万元。截止至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（余额）为人民币 2,128.65 万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.55%。
- 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。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：本次被担保人意大利 EEI 2024 年一季度末资产负债率为 95.12%，敬请投资者注意相关风险。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议、第五届监事会 2024 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》。本议案尚需提交股东大会审议通过。

一、担保情况概述

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）、建设银行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 3200 万元，该授信额度已经包含在公司于同日披露的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》所述的授信额度内。前述业务开展由公司、弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）或其他子公司单独或共同为其提供连带责任保证，担保预计基本情况如下：

单位：万元

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	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司或/和台湾弘讯及其他子公司	意大利 EEI	51%	95.12%	463.49	3,200.00	2.33%	2023年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止	否	注

注：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。

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. 被担保人经营业务：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%
合计	2,875,000	100%

6. 被担保人主要财务指标

单位：人民币元

财务指标	截止 2023 年 12 月 31 日 (2023 年度) (经审计)	截止 2024 年 3 月 31 日 (2024 年第一季度) (未经审计)
资产总额	156,057,447.11	147,745,802.40
负债总额	145,541,284.46	140,534,628.58
净资产	10,516,162.65	7,211,173.82
营业收入	92,651,183.63	15,929,622.48
净利润	-4,898,958.35	-3,152,453.04
资产负债率	93.26%	95.12%

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。为改善意大利 EEI 日常营运资金状况，意大利 EEI 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）、建设银行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，拟申请授信总额度不超过人民币 3200 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。上述拟对外担保总额 3200 万元仅为公司或/和全资子公司为意大利 EEI 与银行开展业务提供的担保额度上限，实际担保金额将视意大利 EEI 实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保期限、签约时间均以实际签署的合同为准。

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。

意大利 EEI 系公司持有 51% 的控股子公司，另 49% 股份由公司关联人 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、 担保的必要性和合理性

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，近年来产品结构优化、商业模式逐渐建立、公司日常经营改善。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。

五、 应当履行的审议程序

本次担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并提交第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过，本次担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

(一) 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 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》, 独立董事认为:

被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司, 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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》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, 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。该等事宜不存在损害公司及投资者, 特别是中小股东利益的情形, 对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。我们同意将本议案提交董事会审议, 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 第五届董事会 2024 年第一次会议审议, 关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰回避表决, 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 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》, 董事会认为:

本次担保对象意大利 EEI 为公司控股子公司。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, 同意上述计划担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

六、 授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜, 包括但不限于签署、更改相关协议, 或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保总额（余额）为人民币 2,128.65 万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.55%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保。

八、 备查文件目录

1. 公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告
2. 公司第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告
3. 意大利 EEI 登记证明文件
4. 意大利 EEI 最近一年又一期财务报表

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日