

深圳市汇川技术股份有限公司 关于申请银行授信额度暨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。

一、授信及担保情况概述

根据深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）、控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）的生产经营需求，公司及苏州汇川、经纬轨道拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“汇丰银行”）申请总额不超过等值人民币30,000万元的综合授信额度以及等值美元200万元的财资产品授信额度（最终以银行实际审批的额度为准），上述授信额度可循环使用，授信期限一年，综合授信内容包括但不限于人民币循环贷款、跟单信用证开立授信、进口贷款授信、海外代付授信、开立银行承兑汇票授信等，财资产品授信主要用于套期保值业务。公司及苏州汇川、经纬轨道可以根据实际经营需要分配使用上述授信额度，具体融资金额将视其资金实际需求确定。

公司将对苏州汇川、经纬轨道使用上述授信额度提供连带责任保证担保，其中，公司为苏州汇川提供最高额度不超过人民币34,300万元的担保，为经纬轨道提供最高额度不超过人民币17,150万元的担保，经纬轨道另一股东马建锋先生按其持股比例为经纬轨道提供最高额度不超过人民币17,150万元的担保。公司在上述授信下同时为苏州汇川、经纬轨道提供的担保额度合计不超过人民币34,300万元。

上述授信及担保事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）苏州汇川技术有限公司

- 1、名称：苏州汇川技术有限公司
- 2、成立日期：2008年7月29日
- 3、注册地点：苏州市吴中区越溪友翔路16号
- 4、法定代表人：朱兴明
- 5、注册资本：人民币50,000万元
- 6、主营业务：研发、设计、生产、销售工业自动化产品、工业互联网设备、新能源产品、新能源汽车驱动控制系统、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、电气机械器材，及相关产品的软件技术开发、软件销售、系统集成和技术服务。
- 7、股权结构：苏州汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 8、近一年又一期的财务数据如下（单位：元）：

指标名称	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总额	2,765,928,942.69	2,764,779,848.93
负债总额	1,261,787,288.95	1,205,089,464.03
银行贷款	15,000,000.00	15,000,000.00
流动负债	1,225,913,522.64	1,169,215,697.72
净资产	1,504,141,653.74	1,559,690,384.90
指标名称	2015年度	2016年第一季度
营业收入	2,532,245,355.21	509,230,777.88
利润总额	290,709,981.27	62,748,054.33
净利润	253,556,136.97	55,548,731.16

以上2015年度财务数据已经审计，2016年第一季度财务数据未经审计。

（二）江苏经纬轨道交通设备有限公司

- 1、名称：江苏经纬轨道交通设备有限公司
- 2、成立日期：2010年4月21日
- 3、注册地点：苏州吴中经济开发区越溪街道苏旺路318号13幢

4、法定代表人：马建锋

5、注册资本：人民币15,000万元

6、主营业务：轨道牵引传动及控制系统的研发、设计、组装加工、销售及技术服务。

7、股权结构：江苏经纬是公司的控股子公司，公司与马建锋分别持有江苏经纬50%股权，公司通过董事会席位安排对江苏经纬拥有实际控制地位。

8、近一年又一期的财务数据如下（单位：元）：

指标名称	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总额	277,948,926.74	304,705,085.61
负债总额	143,862,483.23	175,035,233.76
银行贷款	—	5,000,000.00
流动负债	137,179,407.73	162,815,056.26
净资产	134,086,443.51	129,669,851.85
指标名称	2015年度	2016年第一季度
营业收入	104,933,323.24	18,816,214.35
利润总额	162,314.74	-5,636,263.60
净利润	6,209,304.46	-4,416,591.66

以上2015年度财务数据已经审计，2016年第一季度财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：自担保协议签署之日起至银行收到终止通知后满一个日历月之日止的期间

3、担保事项：苏州汇川、经纬轨道在被担保期间内的任何时候欠付汇丰银行的任何币种的全部金钱性债务，以及该等债务上（于索赔或判决前和索赔或判决后）产生的所有利息（包括罚息，如有）。

4、担保额度：在本次授信下，公司为苏州汇川提供最高额度不超过人民币34,300万元的担保，为经纬轨道提供最高额度不超过人民币17,150万元的担保。公司同时为苏州汇川、经纬轨道提供的担保额度合计不超过人民币34,300万元。

四、董事会意见

公司为苏州汇川、经纬轨道提供担保，有利于提高苏州汇川、经纬轨道的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

苏州汇川为公司的全资子公司，经纬轨道为公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，具有良好的债务偿还能力，且经纬轨道的其他股东按其持股比例提供相应担保。本次担保风险处于公司可控制范围之内。同时公司将进一步加强资金管理和资金实时监控，对苏州汇川、经纬轨道的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

五、独立董事意见

经公司独立董事认真审阅相关资料后，发表独立意见为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保项目的是为满足子公司苏州汇川、经纬轨道的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为**16,582.39**万元，占公司**2015**年度经审计净资产的**4.08%**；其中，公司全资子公司对控股子公司提供担保总额为**14,031.77**万元，占公司**2015**年度经审计净资产的**3.46%**。

本次担保事项批准实施后，如本次担保额度全部使用，公司及子公司累计对外担保总额为**50,882.39**万元，占公司**2015**年度经审计净资产的**12.53%**；其中，公司为子公司提供担保总额为**34,300**万元，占公司**2015**年度经审计净资产的**8.45%**；公司全资子公司对控股子公司提供担保总额为**14,031.77**万元，占公司**2015**年度经审计净资产的**3.46%**

公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十八日