

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于公司和子公司向银行申请综合授信及为子公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）于2017年5月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司和子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、授信及担保情况概述

1、公司及全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司（以下简称“苏州英威腾”）、深圳市英威腾电源有限公司（以下简称“英威腾电源”）、控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“英威腾电驱”）、深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“英威腾交通技术”）拟向银行申请总额度为人民币不超过6.6亿元的授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时，公司为控股子公司英威腾电驱、英威腾交通技术申请的四笔综合授信额度提供担保2.3亿元人民币。

具体情况如下：

序号	申请主体	授信银行	授信额度 (万元)	期限	公司提供 担保额度 (万元)
1	深圳市英威腾电气股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	5,000	一年	0
2	深圳市英威腾电源有限公司	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	3,000	一年	0
3	苏州英威腾电力电子有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	10,000	一年	0

		招商银行股份有限公司苏州分行	8,000	一年	0
		中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	9,000	一年	0
		上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	8,000	一年	0
4	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	5,000	一年	5,000
		兴业银行股份有限公司深圳分行	5,000	一年	5,000
5	深圳市英威腾交通技术有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	8,000	一年	8,000
		中信银行股份有限公司深圳分行	5,000	一年	5,000
合计（人民币）			66,000		23,000

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、公司本次申请银行授信事项及为控股子公司英威腾电驱和英威腾交通技术提供担保事项均在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司

1、成立日期：2014 年 9 月 17 日

2、注册地点：深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发 2 号厂房 3 楼西

3、法定代表人：张科孟

4、注册资本：15,000 万元

5、经营范围：一般经营项目：从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC 转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品和整体解决方案的开发销售；相应软件的研究、开发、销售；转让自有技术成果，提供相关的技术咨询和技术服务（涉及行政许可的、凭许可证经营）。许可经营

项目：从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC 转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品生产。

6、与本公司的关系：英威腾电驱为公司控股子公司，公司持股比例 51%，纳入公司财务合并报表范围。

7、截至 2016 年 12 月 31 日，英威腾电驱资产总额 23,710 万元，负债总额 7,918 万元，应收款项总额 8,503 万元，净资产 15,792 万元；2016 年年度营业收入 11,889 万元，营业利润-425 万元，净利润-52 万元，经营活动产生的现金流量净额-5,179 万元。（以上数据已经审计）

截至 2017 年 4 月 30 日，英威腾电驱资产总额 20,272 万元，负债总额 4,030 万元，应收款项总额 9,478 万元，净资产 16,242 万元；2017 年 1-4 月营业收入 3,483 万元，营业利润 163 万元，净利润 449 万元，经营活动产生的现金流量净额-3,290 万元。（以上数据未经审计）

（二）深圳市英威腾交通技术有限公司

1、成立日期：2010 年 11 月 17 日

2、公司注册地：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷 5#D 栋 401

3、法定代表人：黄申力

4、注册资本：9,942.8571 万元

5、经营范围：轨道交通及相关行业的电气传动及电气化系统、设备、部件及控制软件、系统软件的技术开发、销售及相关技术咨询、技术维护（法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需经许可后方可经营）。轨道交通及相关行业的电气传动及电气化系统、设备、部件及控制软件、系统软件的生产、组装。

6、与本公司的关系：英威腾交通技术为公司控股子公司，公司持股比例 39.17%，纳入公司财务合并报表范围。

7、截至 2016 年 12 月 31 日，英威腾交通技术资产总额 11,455.41 万元，

负债总额 434.14 万元，应收款项总额 4.28 万元，净资产 11,021.27 万元；2016 年年度营业收入 0 万元，营业利润 0 万元，净利润-1,452.25 万元，经营活动产生的现金流量净额-2,296.52 万元。（以上数据已经审计）

截至 2017 年 4 月 30 日，英威腾交通技术资产总额 10,491.48 万元，负债总额 431.52 万元，应收款项总额 8.28 万元，净资产 10,059.96 万元；2017 年 1-4 月营业收入 0 万元，营业利润 0 万元，净利润-968.41 万元，经营活动产生的现金流量净额-1,191.18 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）债权人：宁波银行股份有限公司深圳分行

担保金额：人民币 5,000 万元

担保期间：担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止

担保方式：连带责任保证担保

（二）债权人：兴业银行股份有限公司深圳分行

担保金额：人民币 5,000 万元

担保期间：担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止

担保方式：连带责任保证担保

（三）债权人：中国民生银行股份有限公司深圳分行

担保金额：人民币 8,000 万元

担保期间：担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止

担保方式：连带责任保证担保

（四）债权人：中信银行股份有限公司深圳分行

担保金额：人民币 5,000 万元

担保期间：担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止

担保方式：连带责任保证担保

上述担保合同尚未签订，公司董事会授权管理层办理相关事宜。

四、董事会意见

为了公司的战略发展需要，促进子公司经营发展，提高其经营效率，根据英威腾电驱和英威腾交通技术的资金需求情况，公司同意为子公司提供连带责任保证担保，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关事宜。本次为控股子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为控股子公司英威腾电驱的两笔银行授信提供担保 1 亿元人民币，为控股子公司英威腾交通技术的两笔银行授信提供担保 1.3 亿元人民币。除此外，公司及控股子公司无其他担保事项，无逾期对外担保情况。

截至公告披露日，公司累计对外担保额 2.3 亿元人民币，占公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计净资产的 13.96%。

六、备查文件

1、深圳市英威腾电气股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2017年5月25日