

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2018-050

深圳市英维克科技股份有限公司 关于公司拟新增为全资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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 3 日、2 月 27 日分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次、2017 年度股东大会审议通过了《关于公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币 30,000 万元。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的补充公告》（公告编号：2018-018）。

2018 年 5 月 4 日，上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）就其 95.0987%股权过户事宜完成了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。公司根据全资子公司上海科泰 2018 年度的生产经营资金需求，拟为上海科泰在银行的综合授信申请时提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币 10,000 万元。每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长齐勇先生根据上海科泰的具体资金需求进行审核并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

综上，公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的总额度不超过人民币 40,000 万元。

本事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海科泰运输制冷设备有限公司

1、成立日期：2002 年 12 月 11 日

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 1258 弄 15 号

3、法定代表人：王巨龙

4、注册资本：3,788.00 万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91310115744905099R

7、经营范围：粮食、肉食品、水产品等食品的保鲜、贮藏、运输的专用新技术、新设备及其零部件的开发与制造；汽车电子装置（车辆温控设备）及其零部件的开发与制造；地铁、城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发与制造，销售公司自产产品，提供技术咨询及技术服务，从事货物与技术的进出口业务。

8、经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 18,737.33 万元，负债总额 11,504.39 万元，净资产 7,232.94 万元，2017 年度营业收入 14,036.93 万元，利润总额-298.16 万元，净利润-219.36 万元（数据已经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司上海科泰与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

1、本次公司拟新增为上海科泰提供担保，系根据上海科泰 2018 年度的生产经营资金需求，为支持上海科泰更好地发展生产经营；

2、上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，且被担保对象为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求被担保对象提供反担保。

3、基于上述评估与判断，董事会同意在原预计公司为全资及控股子公司提供担保总额度不超过人民币 30,000 万元的基础上拟新增为全资子公司上海科泰提供担保的事项。

五、独立董事意见

2018年5月4日，上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）就其95.0987%股权过户事宜完成了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。

公司根据上海科泰2018年度的生产经营资金需求，公司拟为上海科泰在银行的综合授信提供连带责任保证担保，该等担保有利于上海科泰的正常经营，提高其融资能力。由于上海科泰经营良好，财务管理稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。

我们一致同意公司在2018年第一次临时股东大会通过之日起，至2018年度股东大会召开之日期间在原预计公司为全资及控股子公司提供担保总额度不超过人民币30,000万元的基础上，拟新增为全资子公司上海科泰提供金额不超过人民币10,000万元的担保。就上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长齐勇先生根据上海科泰的具体资金需求审核并签署与银行的相关融资、担保合同。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司、公司全资及控股子公司无未履行完毕的对外担保事项。公司、公司全资及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

上述事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，公司将及时披露本公告相关的担保事项的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十日