

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担 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2019年1月15日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》。具体情况如下：

一、授信及担保情况概述

1、公司控股子公司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1亿元的授信额度，期限一年，内容包括贷款、保函等，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。公司为该授信额度提供担保，英威腾交通技术的股东姚晓军、广州元捷机械设备有限公司为公司提供反担保。具体情况如下：

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)
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	5,000	一年	5,000
	中信银行股份有限公司深圳分行	5,000	一年	5,000
合计		10,000		10,000

2、英威腾交通技术本次申请银行授信事项不在公司董事会审议权限内，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

1、基本情况

公司名称:	深圳市英威腾交通技术有限公司
统一社会信用代码:	91440300565728795E
法定代表人:	黄申力
注册资本:	10253.5714 万元人民币
成立日期:	2010 年 11 月 17 日
企业性质:	有限责任公司
公司住所:	深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷 5#D 栋 401
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。

2、股权结构

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资占比
1	深圳市英威腾电气股份有限公司	3894.3448	37.98%
2	广州元捷机械设备有限公司	1981.3332	19.32%
3	先进制造产业投资基金（有限合伙）	1242.8571	12.12%
4	深圳市远致创业投资有限公司	310.7143	3.03%
5	深圳市英特普斯投资发展企业(有限合伙)	1200.0004	11.70%
6	蔡桂桔	409.9312	4.00%
7	姚晓军	314.2804	3.07%
8	薛博	252.8160	2.47%
9	吴斐	136.6436	1.33%
10	熊亦彤	95.6504	0.93%
11	邓晓	415	4.05%
合计	——	10253.5714	100%

3、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 37.98%，纳入公司财务合并报表范围。

4、最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	82,969,349.27	128,487,314.08
负债总额	7,752,499.89	68,234,852.57
净资产	75,216,849.38	60,252,461.51
项目	2017 年	2018 年 1-9 月
营业收入	7,349,572.76	1,694,779.14
利润总额	-34,998,779.02	-29,964,387.87
净利润	-34,995,840.47	-29,964,387.87

三、担保协议的主要内容

（一）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 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：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

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

截至公告披露日，公司连续十二个月内累计对外担保额为 1.5 亿元人民币，占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 8.12%，无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2019年1月15日