

深圳市汇川技术股份有限公司
关于公司及子公司申请中长期银行授信暨
公司为子公司申请中长期银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请中长期银行授信暨公司为子公司申请中长期银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：

一、公司及子公司拟申请中长期授信额度和担保情况

为拓宽公司融资渠道，以合适的成本取得融资，满足公司经营和战略发展的中长期资金需求，公司和全资子公司汇川技术(香港)有限公司(以下简称“香港汇川”)拟申请中长期银行授信额度合计不超过20亿元人民币或等值外币，授信期限不超过5年。同时，公司拟为香港汇川本次申请中长期授信额度10亿元人民币或等值外币提供连带责任担保，具体的担保期限等以签署的担保协议为准。

以上银行授信最终以银行实际审批的结果为准，具体融资金额、期限将视公司及子公司资金实际需求确定。

公司授权董事长朱兴明先生全权代表公司及香港汇川签署上述授信额度内的一切法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等)，由此产生的法律、经济责任全部由公司及香港汇川承担。

本次公司为香港汇川申请中长期授信额度提供担保金额占公司2018年度经审计净资产比例为16.02%，根据《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

汇川技术(香港)有限公司

- 1、成立日期：2011年6月9日
- 2、注册地点：FLAT/RM B01, 17/F MG Tower 133 Hoi Bun Road Kwun Tong Hong Kong（香港关塘海滨道133号万兆丰中心17楼B01室）
- 3、法定代表人：朱兴明
- 4、注册资本：5000万港币
- 5、主营业务：工业自动化软件及硬件产品购销。
- 6、股权结构：香港汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权
- 7、香港汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2019年03月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	201,697,603.54	191,092,859.93
负债总额	135,101,727.83	131,153,240.48
银行贷款	43,676,790.62	47,113,572.53
流动负债	135,101,727.83	131,153,240.48
净资产	66,595,875.71	59,939,619.45
指标名称	2019年第一季度(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	69,995,816.60	307,090,406.87
利润总额	9,707,690.79	6,485,972.29
净利润	7,440,169.57	2,255,506.74

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司为香港汇川提供担保，有利于开拓公司海外融资平台，提高子公司的融资能力，有效补充公司的融资体系，降低公司的融资成本，符合公司长远整体利益。公司本次拟提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保风险处于公司

可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象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；公司为全资子公司香港汇川申请中长期银行授信额度提供担保，符合公司整体利益，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。我们一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年5月17日，公司及子公司累计对外担保总额为63,653.51万元，占公司2018年度经审计净资产的10.20%；其中，公司为子公司提供担保金额为57,343.69万元，占公司2018年度经审计净资产的9.19%；公司全资子公司对控股子公司提供担保金额为2,553.45万元，占公司2018年度经审计净资产的0.41%。

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163,653.51万元，占公司2018年度经审计净资产的26.22%；其中，公司为子公司提供担保总额为157,343.69万元，占公司2018年度经审计净资产的25.21%；公司全资子公司对控股子公司提供担保总额为2,553.45万元，占公司2018年度经审计净资产的0.41%。

公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司
董事会

二〇一九年五月二十日