

## 深圳市英威腾电气股份有限公司

### 关于公司为控股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、担保概述

2019年11月27日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上海英威腾工业技术有限公司、深圳市英威腾光伏科技有限公司、深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司向银行和融资租赁公司申请授信提供担保，具体情况如下：

| 序号 | 申请主体               | 授信机构            | 申请授信额度（万元） | 提供担保的额度（万元） |
|----|--------------------|-----------------|------------|-------------|
| 1  | 上海英威腾工业技术有限公司      | 交通银行            | 2,000      | 2,000       |
| 2  | 深圳市英威腾光伏科技有限公司     | 中国银行、汇丰银行       | 5,500      | 2,000       |
| 3  | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | 宁波银行、永赢金融租赁有限公司 | 12,000     | 12,000      |
| 合计 |                    |                 | 19,500     | 16,000      |

本次申请的担保额度不等同于实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行、融资租赁公司与控股子公司实际发生的担保金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交公司股东大会审议，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。

#### 二、被担保人的基本情况

## (一) 上海英威腾工业技术有限公司

### 1、基本信息

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 上海英威腾工业技术有限公司                                                                                       |
| 法定代表人    | 李颖                                                                                                  |
| 注册资本     | 557.3552 万美元                                                                                        |
| 成立日期     | 2005 年 9 月 22 日                                                                                     |
| 统一社会信用代码 | 91310115780567592J                                                                                  |
| 企业类型     | 有限责任公司(台港澳与境内合资)                                                                                    |
| 企业地址     | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 690-18 室                                                               |
| 经营范围     | 电力电子、电机控制、机电一体化系列产品的研究、开发；相应软件的研究、开发、制作；销售自产产品；转让自有技术成果,提供相关的技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

### 2、股权结构

| 序号 | 股东名称               | 认缴出资额（万美元） | 持股比例 |
|----|--------------------|------------|------|
| 1  | 深圳市英威腾电气股份有限公司     | 362.2809   | 65%  |
| 2  | 君纬有限公司             | 111.471    | 20%  |
| 3  | 上海英御投资管理合伙企业（有限合伙） | 83.6033    | 15%  |
| 合计 |                    | 557.3552   | 100% |

### 3、被担保人一年又一期的主要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2018 年 12 月 31 日<br>(已经审计) | 2019 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|------|----------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 11,074.21                  | 10,380.37                 |
| 负债总额 | 9,640.46                   | 8,718.21                  |
| 净资产  | 1,433.74                   | 1,662.15                  |
| 项目   | 2018 年度<br>(已经审计)          | 2019 年 1-9 月<br>(未经审计)    |
| 营业收入 | 14,933.98                  | 11,458.04                 |
| 利润总额 | 575.68                     | 228.41                    |
| 净利润  | 572.55                     | 228.41                    |

## (二) 深圳市英威腾光伏科技有限公司

### 1、基本信息

|          |                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 深圳市英威腾光伏科技有限公司                                                                                                                                                                               |
| 法定代表人    | 尤勇                                                                                                                                                                                           |
| 注册资本     | 6000 万元人民币                                                                                                                                                                                   |
| 成立日期     | 2015 年 9 月 18 日                                                                                                                                                                              |
| 统一社会信用代码 | 914403003564867185                                                                                                                                                                           |
| 企业类型     | 有限责任公司                                                                                                                                                                                       |
| 企业地址     | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰四路英威腾光明科技大厦 A 座 6 楼                                                                                                                                                         |
| 经营范围     | 一般经营项目是:新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的销售、技术服务、系统集成及技术转让;新能源发电工程的开发、项目投资;电力电子设备、电能质量控制装置的销售、经营进出口业务;新能源设备及其工程的设计、研发、生产、销售、施工的总承包。许可经营项目是:新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的研制、生产;新能源发电工程的设计、施工;电力电子设备、电能质量控制装置的研制、生产。 |

## 2、股权结构

| 序号 | 股东名称               | 出资额(万元) | 持股比例    |
|----|--------------------|---------|---------|
| 1  | 深圳市英威腾电气股份有限公司     | 4,500   | 75.00%  |
| 2  | 李颖                 | 210     | 3.50%   |
| 3  | 深圳市英之电投资发展企业(有限合伙) | 573     | 9.55%   |
| 4  | 深圳市英之光投资发展企业(有限合伙) | 717     | 11.95%  |
| 合计 |                    | 6,000   | 100.00% |

## 3、被担保人一年又一期的主要财务数据

单位: 万元

| 项目   | 2018 年 12 月 31 日<br>(已经审计) | 2019 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|------|----------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 23,035.62                  | 21,818.09                 |
| 负债总额 | 20,093.13                  | 17,586.74                 |
| 净资产  | 2,942.49                   | 4,231.35                  |
| 项目   | 2018 年度<br>(已经审计)          | 2019 年 1-9 月<br>(未经审计)    |
| 营业收入 | 16,019.79                  | 9,205.35                  |
| 利润总额 | -296.88                    | -1,711.14                 |
| 净利润  | -253.21                    | -1,711.14                 |

### (三) 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司

#### 1、基本情况

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 企业名称:     | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 |
| 统一社会信用代码: | 91440300311606894N |

|        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人: | 张科孟                                                                                                                                                                                                                                  |
| 注册资本:  | 15,000 万元人民币                                                                                                                                                                                                                         |
| 成立日期:  | 2014 年 9 月 17 日                                                                                                                                                                                                                      |
| 企业性质:  | 有限责任公司                                                                                                                                                                                                                               |
| 企业住所:  | 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 501                                                                                                                                                                                               |
| 经营范围:  | 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、和销售;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;汽车租赁;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。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;普通货运。 |

## 2、股权结构

| 序号 | 股东名称                    | 出资额<br>(万元) | 出资占比   |
|----|-------------------------|-------------|--------|
| 1  | 深圳市英威腾电气股份有限公司          | 7,650       | 51%    |
| 2  | 黄申力                     | 3,000       | 20%    |
| 3  | 深圳市英威腾达投资发展企业<br>(有限合伙) | 1,000       | 6.67%  |
| 4  | 深圳市英威腾兴投资发展企业<br>(有限合伙) | 2,150       | 14.33% |
| 5  | 深圳市英盛投资发展企业(有限<br>合伙)   | 1,200       | 8%     |
| 合计 | ——                      | 15,000      | 100%   |

## 3、最近一年又一期主要财务指标

单位: 万元

| 项目   | 2018 年 12 月 31 日<br>(已经审计) | 2019 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|------|----------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 59,572.12                  | 49,268.10                 |
| 负债总额 | 43,018.31                  | 39,679.02                 |
| 净资产  | 16,553.81                  | 9,589.08                  |
| 项目   | 2018 年度<br>(已经审计)          | 2019 年 1-9 月<br>(未经审计)    |
| 营业收入 | 18,049.27                  | 13,131.72                 |
| 利润总额 | -3,176.46                  | -6,964.73                 |

|     |           |           |
|-----|-----------|-----------|
| 净利润 | -3,260.01 | -6,964.73 |
|-----|-----------|-----------|

### 三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及保证期间以实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

为了公司的战略发展需要，促进控股子公司经营发展，提高其经营效率，根据控股子公司的资金需求情况，公司同意为控股子公司提供担保，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，公司对外担保余额为 1.55 亿元人民币，其中对子公司提供担保余额为 1.55 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 8.30%。

公司无逾期对外担保，无违规对外担保。

### 六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日