

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日召开了第五届董事会第二十八次会议，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》，同意控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保，具体事项如下：

一、授信及担保事项概述

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“英威腾交通技术公司”）拟向银行申请总额度为不超过 1 亿元人民币的授信额度，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，英威腾交通技术公司的股东姚晓军、广州元捷机械设备有限公司、深圳市英特普斯投资发展企业（有限合伙）以其所持有英威腾交通技术公司股权的资产价值为限向公司承担其在英威腾交通技术公司所持股权比例的对应以上授信额度的反担保保证责任。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 分行或其他银行	5,000	一年	5,000
	中信银行股份有限公司深圳分行 或其他银行	5,000	一年	5,000
合计		10,000	--	10,000

2、上述事项尚需提交公司股东大会审议。

3、申请股东大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
统一企业信用代码	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
企业类型	有限责任公司
企业地址	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	一般经营项目是：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）。，许可经营项目是：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、维修。

2、最近一年又一期的主要财务数据

项目	2019 年 12 月 31 日 (已经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额 (万元)	9,601.40	8,403.41
负债总额 (万元)	6,996.54	6,814.68
净资产 (万元)	2,604.86	1,588.73
项目	2019 年度 (已经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入 (万元)	8,716.27	26.38
营业利润 (万元)	-2,180.69	-1,016.13
净利润 (万元)	-2,186.02	-1,016.13

3、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	3,894.3448	37.98%
2	广州元捷机械设备有限公司	1,981.3332	19.32%

3	先进制造产业投资基金（有限合伙）	1,242.8571	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)	1,200.0004	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	——	10,253.5714	100%

4、与本公司的关系：交通技术公司为公司控股子公司，公司持股比例 37.98%，纳入公司财务合并报表范围。

5、深圳市英威腾交通技术有限公司不是失信被执行人。

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以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

英威腾交通技术公司为公司控股子公司，公司持股比例 37.98%，纳入公司财务合并报表范围，为了促进其经营发展，满足日常运营的资金需求及业务需要，公司为其向银行申请授信提供担保，同时，英威腾交通技术公司的股东姚晓军、广州元捷机械设备有限公司、深圳市英特普斯投资发展企业（有限合伙）以其所持有英威腾交通技术公司股权的资产价值为限向公司承担其在英威腾交通技术公司所持股权比例的对应以上授信额度的反担保保证责任。

综上，公司为控股子公司英威腾交通技术公司提供担保的风险在公司可控范围内，符合相关法律法规的规定，有利于英威腾交通技术公司的稳健经营发展，符合公司和股东的利益，同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 7 月 29 日,公司及控股子公司的担保额度总金额 66,000 万元,公司及控股子公司对外担保总余额 26,100 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例 16.8%;公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保金额为 1,000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0.64%,除此之外,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0%;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二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日