

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2021-069

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 2021 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第二次会议，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“英威腾交通公司”）拟向民生银行深圳市分行、中信银行深圳市分行或其他银行申请总额度为不超过 1 亿元人民币的授信额度，具体金额、期限、品种等事项以双方签订的合同协议为准。公司为该授信额度承担连带保证责任，英威腾交通公司的股东姚晓军、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)、邓晓、蔡桂桔、薛博、吴斐、熊亦彤以其所持有英威腾交通公司股权的资产价值为限向公司承担其在英威腾交通公司所持股权比例对应以上授信额度的反担保保证责任，反担保保证范围仅为英威腾交通公司因开具业务保函而引起的债务。

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	11253.5714 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	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额 (万元)	7,181.66	6,992.61
负债总额 (万元)	6,959.36	7,343.00
其中：银行贷款总额 (万元)	1,000.00	1,000.00
流动负债总额 (万元)	5,905.43	6215.36
净资产 (万元)	222.30	-350.39
项目	2020 年度 (已经审计)	2021 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入 (万元)	2,763.29	292.06
营业利润 (万元)	-2,174.98	-1,827.56
净利润 (万元)	-2,382.56	-1,812.69

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	4863.6940	43.22%
2	广州元捷机械设备有限公司	1,981.3332	17.61%
3	先进制造产业投资基金 (有限合伙)	1,242.8571	11.04%
4	深圳市远致创业投资有限公司	310.7143	2.76%
5	深圳市英特普斯投资发展企业(有限合伙)	1,200.0004	10.66%
6	蔡桂桔	409.9312	3.64%
7	姚晓军	344.9312	3.07%

8	薛博	252.8160	2.25%
9	吴斐	136.6436	1.21%
10	熊亦彤	95.6504	0.85%
11	邓晓	415	3.69%
合计	——	11,253.5714	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43.22%，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43.22%，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）、邓晓、蔡桂桔、薛博、吴斐、熊亦彤以其所持有英威腾交通公司股权的资产价值为限向公司承担其在英威腾交通公司所持股权比例对应以上授信额度的反担保保证责任，其他股东先进制造产业投资基金（有限合伙）、深圳市远致创业投资有限公司为国资背景，未提供同比例反担保。

综上，公司为控股子公司英威腾交通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2021年8月27日，公司及控股子公司的担保额度总金额68,500万元，公司及控股子公司对外担保总余额42,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例24.49%；公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余

额为 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0%。公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保、违规担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日