

**深圳市汇川技术股份有限公司**  
**关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司**  
**申请综合授信额度提供担保的公告**

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。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。具体内容公告如下：

**一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况**

为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司(含二级子公司，下同)拟向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计为360.01亿元人民币和1亿美元。该授信的主要作用是通过银行承兑汇票、贷款、信用证、保函等多种授信业务品种，满足一定融资以及业务开展需求。

在上述授信项下，公司拟为汇川技术(东莞)有限公司(以下简称“东莞汇川”)、岳阳汇川技术有限公司(以下简称“岳阳汇川”)、江苏经纬轨道交通设备有限公司(以下简称“经纬轨道”)、南京汇川工业视觉技术开发有限公司(以下简称“南京汇川”)、南京汇川图像视觉技术有限公司(以下简称“南京汇川图像”)、南京磁之汇电机有限公司(以下简称“南京磁之汇”)、汇川技术(香港)有限公司(以下简称“香港汇川”)提供担保，担保合计不超过14.36亿元等值人民币。该额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至2023年4月30日止。

上述事项已经公司2022年1月17日召开的第五届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事

项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

公司及子公司拟申请授信额度情况如下：

序号	申请主体	授信银行	是否集团授信	期限	授信额度 (万元)
1	汇川技术	国家开发银行深圳分行	是	一年	150,000
		中国进出口银行深圳分行	是	二年	200,000
		中国工商银行股份有限公司	是	一年	300,000
		中国建设银行股份有限公司	是	二年	500,000
		交通银行股份有限公司深圳分行	是	三年	800,000
		招商银行股份有限公司	是	一年	200,000
		兴业银行股份有限公司	是	一年	100,000
		上海浦东发展银行股份有限公司	是	一年	150,000
		中国民生银行股份有限公司深圳分行	是	一年	100,000
		花旗银行（中国）有限公司	是	一年	70,000
		汇丰银行(中国)有限公司	是	一年	200,000
		渣打银行（中国）有限公司	是	一年	150,000
		中国光大银行股份有限公司深圳分行	是	三年	60,000
		广发银行股份有限公司深圳分行	是	一年	70,000
		北京银行股份有限公司深圳分行	否	一年	10,000
		中信银行股份有限公司深圳分行	是	一年	150,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司	否	一年	20,000		
		<b>小计</b>			<b>3,230,000</b>
2	苏州汇川	中国银行股份有限公司	是	一年	70,000

		中国农业银行股份有限公司苏州分行	否	一年	90,000
		宁波银行股份有限公司苏州分行	否	一年	30,000
		恒丰银行股份有限公司苏州分行	否	一年	50,000
		<b>小计</b>			<b>240,000</b>
3	联合动力	中国农业银行股份有限公司苏州分行	否	一年	20,000
		中国银行股份有限公司苏州分行	否	一年	50,000
		<b>小计</b>			<b>70,000</b>
4	经纬轨道	中国农业银行股份有限公司苏州分行	否	一年	10,000
		宁波银行股份有限公司苏州分行	否	一年	10,000
		中国银行股份有限公司苏州分行	否	一年	38,000
		<b>小计</b>			<b>58,000</b>
5	南京汇川	南京银行股份有限公司	是	一年	1,100
		<b>小计</b>			<b>1,100</b>
6	磁之汇	南京银行股份有限公司	否	一年	1,000
		<b>小计</b>			<b>1,000</b>
7	香港汇川 (USD)	Citibank, N.A.	否	一年	5,000
		The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	否	一年	3,000
		Standard Chartered Bank	否	一年	2,000
		<b>小计</b>		---	<b>10,000</b>
<b>授信额度</b>	<b>境内合计 (人民币)</b>			---	<b>3,600,100</b>
	<b>境外合计 (美元)</b>			---	<b>10,000</b>

上述授信额度最终以各家银行实际审批为准，具体授信及担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。

公司授权董事长朱兴明先生或财务总监刘迎新女士全权代表公司及子公司签署上述授信及担保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相应子公司承担。

## 二、被担保人基本情况

### （一）汇川技术（东莞）有限公司

- 1、成立日期：2017年03月08日
- 2、注册地点：广东省东莞市松山湖园区新城路9号8栋201室03
- 3、法定代表人：李俊田
- 4、注册资本：人民币55,000万元
- 5、主营业务：工业机器人及零部件、新能源汽车及零部件、自动化装备、机电产品，以及相关软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务(生产外包)。
- 6、股权结构：东莞汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 7、东莞汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	284,937,839.75	223,433,496.57
负债总额	62,153,131.92	85,740,200.87
银行贷款	0.00	0.00
流动负债	62,147,422.17	85,735,151.73
净资产	222,784,707.83	137,693,295.70
指标名称	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	500,000.00	576,000.00
利润总额	-7,907,475.26	-3,619,633.12
净利润	-7,985,682.37	-3,548,040.35

### （二）岳阳汇川技术有限公司

- 1、成立日期：2021年08月18日

2、注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区永济大道临港高新产业园1号栋701室

3、法定代表人：杨春禄

4、注册资本：人民币20,000万元

5、主营业务：伺服电机及相关产品研发、生产、销售及技术开发服务；工业自动化产品、自动化装备、机械电子设备（不含无线电管制器材和卫星地面接收设施）、机电产品和各种工业控制软件的研发、设计、系统集成的销售和技术服务；房屋租赁。

6、股权结构：岳阳汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、主要财务数据：岳阳汇川为公司2021年8月新成立的全资子公司。截至2021年9月30日，岳阳汇川总资产96,447,191.96元，总负债127,560.35元，净资产96,319,631.61元。2021年1月-9月，岳阳汇川净利润319,631.61元。以上数据未经审计。

### （三）江苏经纬轨道交通设备有限公司

1、成立日期：2010年4月21日

2、注册地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葦路2188号

3、法定代表人：马建锋

4、注册资本：人民币26,087万元

5、主营业务：轨道牵引传动及控制系统的研发、设计、组装加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

6、股权结构：经纬轨道是公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有经纬轨道46%股权，通过董事会席位的安排对经纬轨道拥有实际控制地位。

7、经纬轨道近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	793,112,355.81	684,938,185.44
负债总额	442,764,947.93	430,758,605.66
银行贷款	78,342,237.72	38,976,136.98
流动负债	380,320,444.32	396,147,968.01
净资产	350,347,407.88	254,179,579.78

指标名称	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	436,274,136.10	358,241,238.56
利润总额	99,752,104.12	41,060,353.31
净利润	93,934,895.82	41,878,665.70

#### （四）南京汇川工业视觉技术开发有限公司

1、成立日期：2012年06月28日

2、注册地点：南京市麒麟高新区创研路266号麒麟人工智能产业园A1号楼9层

3、法定代表人：朱兴明

4、注册资本：人民币5,000万元

5、主营业务：工业视觉设备及系统的技术开发、计算机软硬件、通信设备、视频设备、技术转让、技术服务、销售及系统集成；计算机系统工程设计、维护及信息咨询。

6、南京汇川是公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有其50%股权。

7、南京汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	57,393,714.96	59,341,007.87
负债总额	38,663,860.31	37,453,799.14
银行贷款	430,000.00	1,650,000.00
流动负债	38,660,571.88	37,450,442.17
净资产	18,729,854.65	21,887,208.73
指标名称	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	34,719,574.34	43,675,140.17
利润总额	-3,716,800.74	-2,745,661.07
净利润	-3,716,732.20	-2,737,204.63

#### （五）南京汇川图像视觉技术有限公司

1、成立日期：2015年12月10日

2、注册地点：南京市麒麟科技创新园创研路266号人工智能产业园1号楼10层

3、法定代表人：朱兴明

4、注册资本：人民币200万元

5、主营业务：图像视觉的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件、基础软件服务；计算机系统集成与服务；视觉系统技术开发；自动化系统的设计、研发、工程施工；电子设备、仪表仪器的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

6、南京汇川图像为公司二级控股子公司，公司控股子公司南京汇川持有其100%股权。

7、南京汇川图像近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	48,116,219.60	42,943,138.93
负债总额	6,292,317.33	7,140,413.02
银行贷款	750,000.00	1,080,000.00
流动负债	6,283,115.37	7,140,336.23
净资产	41,823,902.27	35,802,725.91
指标名称	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	21,758,956.94	27,627,483.39
利润总额	551,441.86	5,591,233.64
净利润	1,648,901.64	5,590,944.98

#### （六）南京磁之汇电机有限公司

1、成立日期：2017年04月20日

2、注册地点：南京市江宁区胜太西路91号(江宁开发区)

3、法定代表人：柏子平

4、注册资本：人民币3,000万元

5、主营业务：高速电机、磁悬浮轴承、特种电机及其成套机电设备的生产、销售。

6、股权结构：南京磁之汇是公司的控股子公司，公司持有其55%股权。

7、南京磁之汇近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
------	------------------	------------------

资产总额	9,381,490.42	13,184,440.45
负债总额	345,239.38	423,183.25
银行贷款	0.00	0.00
流动负债	345,239.38	423,183.25
净资产	9,036,251.04	12,761,257.20
<b>指标名称</b>	<b>2021年1-9月（未经审计）</b>	<b>2020年度（经审计）</b>
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-3,725,006.16	-4,739,588.56
净利润	-3,725,006.16	-4,739,588.56

### （七）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：工业自动化控制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）

<b>指标名称</b>	<b>2021年9月30日（未经审计）</b>	<b>2020年12月31日（经审计）</b>
资产总额	1,297,332,664.17	1,260,674,858.49
负债总额	1,156,697,321.31	1,192,289,741.69
银行贷款	915,632,091.35	921,425,775.47
流动负债	609,906,670.76	278,803,984.73
净资产	140,635,342.86	68,385,116.80
<b>指标名称</b>	<b>2021年1-9月（未经审计）</b>	<b>2020年度（经审计）</b>
营业收入	184,963,378.67	208,070,770.41
利润总额	83,474,184.99	-5,661,859.12



净利润	69,631,438.92	-7,130,682.22
-----	---------------	---------------

### 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。

涉及为控股子公司经纬轨道提供担保的，经纬轨道董事长马建锋将提供反担保；涉及为控股子公司南京汇川及其子公司南京汇川图像提供担保的，南京汇川总经理李勃将提供连带责任保证；涉及为控股子公司南京磁之汇提供担保的，南京磁之汇其他股东邓智泉、深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）将按股权比例提供同比例担保。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

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司为子公司提供授信担保事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金需求，能够保障公司日常经营的有序进行，符合公司的整体利益。

公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将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 and 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

经审查，独立董事认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信额度，且公司为子公司申请综合授信额度提供担保是为满足公司及子公司的经营业务需要。本次申请银行授信充分考虑了公司及子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是公司实现既定经营计划的必要措施，符合公司的整体利益。为保证融资计划的顺利实施，公司为部分子公司提供担保，被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，财务成本及融资风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保金额为14.38亿元，占公司2020年度经审计净资产的13.52%。其中，公司为子公司提供担保金额为12.12亿元，占公司2020年度经审计净资产的11.39%；公司全资子公司对控股子公司提供担保金额为0.2亿元，占公司2020年度经审计净资产的0.19%。公司及控股子公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保金额为2.06亿元，占公司2020年度经审计净资产的1.94%。

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金额为28.74亿元，占公司2020年度经审计净资产的27.02%；其中，公司为子公司提供担保金额为26.48亿元，占公司2020年度经审计净资产的24.89%；公司全资子公司对控股子公司提供担保金额为0.2亿元，占公司2020年度经审计净资产的0.19%。公司及控股子公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保金额为2.06亿元，占公司2020年度经审计净资产的1.94%。

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、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九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

二〇二二年一月十七日