

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的公告

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 2022 年 8 月 15 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

公司为拓宽融资渠道，拟以专利权质押担保向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）申请人民币 3,000 万元的贷款额度，用于公司补充流动资金。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）拟为公司上述贷款业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保。公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次申请贷款额度事项不构成关联交易，本次专利权质押担保也不构成公司的对外担保。

二、交易对手方基本情况

1、贷款人

企业名称	深圳市高新投小额贷款有限公司
成立日期	2014 年 5 月 13 日
统一社会信用代码	914403003060169615
注册地址	深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 35 楼 10-25 单元
法定代表人	曾瑋
经营范围	许可经营项目是：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）

股权结构	深圳市高新投集团有限公司持有 100%股权
-------------	-----------------------

深圳市高新投小额贷款有限公司不是失信被执行人，与公司无关联关系。

2、担保方

企业名称	深圳市高新投融资担保有限公司
成立日期	2011年4月1日
统一社会信用代码	91440300571956268F
注册地址	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元
法定代表人	刘苏华
经营范围	一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。
股权结构	深圳市高新投集团有限公司持股 46.3356%；深圳市罗湖引导基金投资有限公司持股 27.0686%；深圳市财政金融服务中心（深圳市中小企业信用再担保中心）持股 26.5958%。

深圳市高新投融资担保有限公司不是失信被执行人，与公司无关联关系。

三、贷款及质押担保的基本情况

1、贷款人：深圳市高新投小额贷款有限公司；

2、贷款币种和额度：人民币 3,000 万元，公司可在贷款额度内按实际用款需求向金融机构申请；

3、贷款期限：12 个月，贷款期间以实际签署的借款合同约定的日期为准；

4、贷款利率：以双方实际签署的借款合同约定的利率为准；

5、担保措施：

(1) 以公司拥有的三项专利作为质押担保；

(2) 高新投融资担保为上述贷款向高新投小额贷款提供连带责任保证担保。

6、质押担保的贷款额度：人民币 3,000 万元；

7、质押担保期限：12 个月，质押期间以实际签署的质押合同约定的日期为准。

具体贷款条款及质押担保措施，以双方最终签署的贷款合同及质押合同为准。

四、对公司的影响

本次以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，满足公司流动资金需求，有助于公司更好地开展业务，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事意见

我们认为公司本次以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度，可以拓宽融资渠道，有利于公司更好的开展经营业务。同时，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。本次交易相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意本事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议的独立意见。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022年8月15日