

深圳市汇川技术股份有限公司
关于全资子公司南京汇川技术有限公司向银行申请
综合授信额度暨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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”）于 2022 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司南京汇川技术有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。公司拟在第五届董事会第九次会议审议通过的银行授信担保范围内，增加全资子公司南京汇川技术有限公司（以下简称“南京汇川”）作为银行授信主体，即由南京汇川向银行申请不超过 2.9 亿元的综合授信额度，由公司提供连带责任保证，担保期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司于 2022 年 1 月 17 日召开第五届董事会第九次会议，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》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 17 日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2022-003）。

公司的全资子公司南京汇川于 2022 年 4 月 12 日设立，未包含在上述综合授信额度及担保范围内，为满足南京汇川业务发展及实际经营需要，现公司拟在第五届董事会第九次会议审议通过的银行综合授信担保范围内，增加全资子公司南京汇川作为银行授信主体，同时由汇川技术为南京汇川的银行授信提供连带责任担保。增加被担保主体后的担保额度如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2022年度已批的担保额度	本次增加被担保主体后的担保变动额度	增加被担保主体后的担保额度	增加被担保主体后的担保额度占公司最近一期净资产比例	截至目前已使用担保额度	是否关联担保
汇川技术	岳阳汇川	100%	57.69%	20,000	+5,000	25,000	1.36%	10,000	否
	香港汇川	100%	78.16%	64,000	-34,000	30,000	1.63%	0	否
	南京汇川	100%	3.22%	0	+29,000	29,000	1.58%	0	否
	其他控股子公司	/	/	59,600	0	59,600	3.25%	15,800	否
合计			/	143,600	/	143,600	7.82%	25,800	/

公司授权董事长朱兴明先生或财务总监刘迎新女士或其他授权人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、担保、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关子公司承担。

二、新增被担保人基本情况

1. 公司名称：南京汇川技术有限公司
2. 成立日期：2022年04月12日
3. 注册地点：南京市江宁区秣陵街道长青街19号(江宁开发区)
4. 法定代表人：杨春禄
5. 注册资本：100,000万元人民币
6. 主营业务：工业机器人制造、销售、安装、维修；工业自动控制系统装置制造、销售；智能机器人的研发；电子元器件与机电组件设备制造、销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；智能控制系统集成；储能技术服务。
7. 股权结构：南京汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8. 南京汇川为公司2022年4月新成立的全资子公司。近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币元

指标名称	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日
资产总额	786,203,717	/
负债总额	25,325,816	/
银行贷款	0	/
流动负债	25,325,816	/
净资产	760,877,901	/
指标名称	2022年1-9月（未经审计）	2021年度
营业收入	0	/
利润总额	92,770,535	/
净利润	69,577,902	/

9. 截至目前，南京汇川不存在抵押、担保、诉讼与仲裁事项，亦不存在被认定为失信被执行人的情况。

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，目前尚未签订担保协议，具体担保内容以实际签署的合同为准。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

本次全资子公司南京汇川向银行申请综合授信，主要用于支付建设款项以及日常运营资金需求等，公司本次提供担保的对象南京汇川为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控。公司将对担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握其资金使用和担保风险情况，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：本次增加全资子公司南京汇川作为银行授信主体，同时由公司作为南京汇川的银行授信提供连带责任担保，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，公司及控股子公司的担保总额度为人民币80.36亿元或等值外币，占公司2021年度经审计净资产的50.59%，占公司2021年度经审计总资产的29.43%。其中，公司为控股子公司提供担保额度为42.36亿元，占公司2021年度经审计净资产的26.67%；公司控股子公司对其他子公司提供担保额度为0；公司及控股子公司开展资产池业务的总额度为30亿元，占公司2021年度经审计净资产的18.89%；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额度为8亿元，占公司2021年度经审计净资产的5.04%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司合计提供担保的余额为16亿元或等值外币，占公司2021年度经审计净资产的10.07%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为12.58亿元，占公司2021年度经审计净资产的7.92%；公司控股子公司对其他子公司提供担保余额为0；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余额为3.42亿元，占公司2021年度经审计净资产的2.15%。

公司及控股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. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十八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

二〇二二年十月二十七日