

深圳市汇川技术股份有限公司

关于为子公司向银行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”或“汇川技术”)于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司向银行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

公司及合并报表范围内的子公司(含二级子公司，下同)拟向银行申请授信额度，该授信主要用于通过银行承兑汇票、贷款、信用证、保函、供应链金融产品、外汇即期/远期/掉期交易和其他衍生产品交易等多种授信业务品种，以满足公司业务需求。

在上述授信项下，公司拟为合并报表范围内的全资/控股子公司(含新设立、收购的控股子公司)提供不超过 20 亿元人民币担保，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2026 年度担保额度相关议案之日止。

上述担保额度系额度有效期内公司为合并报表范围内的全资/控股子公司(含新设立、收购的控股子公司)提供新增担保的最高额，被担保人包括但不限于济南汇川技术有限公司(以下简称“济南汇川”)、西安汇川技术研发中心有限公司(以下简称“西安研发中心”)、北京汇川技术有限公司(以下简称“北京汇川技术”)、西安汇川技术有限公司(以下简称“西安汇川”)。在担保额度范围内，子公司的担保额度可以相互调剂使用，但资产负债率超过 70%的子公司，仅能从资产负债率超过 70%(董事会审议担保额度时)的子公司处获得担保额度。

公司授权董事长或财务总监(及其授权人)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。

上述事项已经公司第六届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。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，无需提交公司股东会审议批准。

二、担保额度预计情况

单位：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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
汇川技术	济南汇川	100%	44.53%	3,901.27	80,000	2.71%	否
	西安研发中心	100%	36.56%	0	20,000	0.68%	否
	北京汇川技术	100%	93.14%	0	40,000	1.35%	否
	西安汇川	100%	90.64%	0	60,000	2.03%	否
合计		/	/	3,901.27	200,000	6.76%	/

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

三、被担保人基本情况

（一）济南汇川技术有限公司

1. 成立日期：2023年1月14日
2. 注册地点：山东省济南市高新区孙村街道春晖路6111号
3. 法定代表人：杨春禄
4. 注册资本：55,000万元人民币
5. 主营业务：机械电气设备制造、销售；工业自动控制系统装置制造、销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售、修理；变压器、整流器和电感器制造。
6. 股权结构：济南汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7. 济南汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	404,793,987.76	440,950,127.95

负债总额	180,268,751.06	265,114,429.76
--银行贷款	-	-
--流动负债	180,268,751.06	265,114,429.76
净资产	224,525,236.70	175,835,698.19
指标名称	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-2,536,813.23	13,393,239.61
净利润	-1,713,818.67	11,135,774.86

8. 是否为失信被执行人：济南汇川不属于失信被执行人。

（二）西安汇川技术研发中心有限公司

1. 成立日期：2023年7月10日

2. 注册地点：陕西省西咸新区沣东新城规划红光大道以南协同创新港学研广场B座6层601

3. 法定代表人：刘宇川

4. 注册资本：10,000万元人民币

5. 主营业务：软件开发；电机及其控制系统研发；储能技术服务；智能机器人的研发；智能控制系统集成；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；机械设备研发；配电开关控制设备研发；工业互联网数据服务。

6. 股权结构：西安研发中心为公司全资子公司，公司持有其100%股权

7. 西安研发中心近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	120,280,984.07	103,421,178.41
负债总额	43,973,134.49	43,316,462.76
--银行贷款	-	-
--流动负债	39,077,836.93	38,518,512.01
净资产	76,307,849.58	60,104,715.65
指标名称	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	24,675,970.00	39,778,010.00
利润总额	-9,756,609.87	-67,577,633.97

净利润	1,066,329.61	-24,745,168.12
-----	--------------	----------------

8. 是否为失信被执行人：西安研发中心不属于失信被执行人。

(三) 北京汇川技术有限公司

1. 成立日期：2024年12月11日

2. 注册地点：北京市东城区东四十条甲25号

3. 法定代表人：郭立鹏

4. 注册资本：30,000万元人民币

5. 主营业务：工业相机软件产品的研发，能源工程类产品解决方案开发，工程类解决方案系统产品销售及工程服务。

6. 股权结构：北京汇川技术为公司全资子公司，公司持有其100%股权

7. 北京汇川技术近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	83,875,993.50	-
负债总额	78,121,069.17	-
—银行贷款	-	-
—流动负债	-	-
净资产	5,754,924.33	-
指标名称	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-2,641,265.50	-
净利润	-2,245,075.67	-

8. 是否为失信被执行人：北京汇川技术不属于失信被执行人。

(四) 西安汇川技术有限公司

1. 成立日期：2023年7月10日

2. 注册地点：陕西省西咸新区沣东新城建章路街道启航馨苑10号楼16层1601室

3. 法定代表人：杨春禄

4. 注册资本：50,000万元人民币

5. 主营业务：新能源原动设备制造、销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池零配件生产；

工业自动化控制系统装置制造；储能技术服务。

6. 股权结构：西安汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权

7. 西安汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,598,237,321.12	1,392,500,816.95
负债总额	1,448,711,991.41	1,247,460,796.78
--银行贷款	-	-
--流动负债	1,448,711,991.41	1,247,460,796.78
净资产	149,525,329.71	145,040,020.17
指标名称	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	452,177,975.65	1,320,030,099.09
利润总额	-85,603.88	-24,407,921.74
净利润	4,347,547.39	-10,883,063.73

8. 是否为失信被执行人：西安汇川不属于失信被执行人。

四、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，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的担保金额上限，具体担保内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项是为了满足子公司业务发展的资金需求，能够保障子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。

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87亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的31.08%。若本次董事会审议的担保额度全部使用，公司及子

公司累计对外担保余额为77.48亿元，占公司2024年度经审计净资产的27.68%。其中，公司为子公司提供担保余额为31.91亿元，占公司2024年度经审计净资产的11.40%；公司控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保余额为0.41亿元，占公司2024年度经审计净资产的0.15%；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5.16亿元，占公司2024年度经审计净资产的1.84%；公司及控股子公司开展资产池业务余额为40亿元，占公司2024年度经审计净资产的14.29%。

公司及控股子公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日