

深圳市英维克科技股份有限公司

关于预计 2019 年为全资及控股子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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司预计 2019 年为全资及控股子公司提供担保的议案》，根据公司全资及控股子公司 2019 年度的生产经营资金需求，同意公司为全资及控股子公司在银行的综合授信提供担保，预计年度担保总金额不超过人民币 55,000 万元。

担保额度在全资及控股子公司之间的具体分配如下：

| 序号 | 被担保子公司 | 拟提供最高担保额度（万元） |
|----|--------------------|---------------|
| 1 | 深圳市英维克软件技术有限公司 | 2,000 |
| 2 | 深圳市英维克信息技术有限公司 | 3,000 |
| 3 | 深圳市英维克精机技术有限公司 | 3,000 |
| 4 | 北京英维克新能源技术研究院有限公司 | 4,000 |
| 5 | 深圳市英维克健康环境科技有限公司 | 5,000 |
| 6 | 河北英维克科技有限公司 | 5,000 |
| 7 | 广东英维克技术有限公司 | 5,000 |
| 8 | 深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司 | 8,000 |
| 9 | 苏州英维克温控技术有限公司 | 10,000 |
| 10 | 上海科泰运输制冷设备有限公司 | 10,000 |

每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长齐勇先生根据全资及控股子公司的具体资金需求进行审核并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自 2018 年度股东大会通过之日起，至 2019 年度股东大会召开之日止。

本事项已经董事会审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市英维克软件技术有限公司

1、成立日期：2017 年 4 月 25 日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 5 号厂房 301A

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：100 万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91440300MA5EGJTB2P

7、经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的研究、开发、系统集成与销售及技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的组装、生产加工。

8、经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 68,328,398.93 元，负债总额 27,008,794.98 元，净资产 41,319,603.95 元，2018 年度营业收入 58,666,143.61 元，利润总额 39,810,638.18 元，净利润 39,810,638.18 元（数据已经审计）。

（二）深圳市英维克信息技术有限公司

1、成立日期：2011 年 11 月 23 日

2、注册地址：深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 4 楼 B

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：100 万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91440300586705111W

7、经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、信息技术、电子技术、信息系统的开发与销售；信息系统、系统集成、通信设备、工业自动化控制设备、计算机及周边设备的生产加工与销售；技术咨询；货物及技术进出口。

（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

8、经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 550,877,194.33 元，负债总额 411,381,381.77 元，净资产 139,495,812.56 元，2018 年度营业收入 83,743,411.11 元，利润总额 43,968,577.88 元，净利润 38,004,736.64 元（数据已经审计）。

（三）深圳市英维克精机技术有限公司

1、成立日期：2017 年 12 月 14 日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 5 号厂房 4 层

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：600 万元

5、公司持股比例：75%

6、统一社会信用代码：91440300MA5EWY8T4T

7、经营范围：

一般经营项目：制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的开发、设计，销售、上门安装、上门维护；

许可经营项目：制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的生产（以上项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）。

8、经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 3,881,543.03 元，负债总额 2,195,965.15 元，净资产 1,685,577.88 元，2018 年度营业收入 13,965.52 元，利润总额-1,472,782.12 元，净利润-1,472,782.12 元（数据已经审计）。

（四）北京英维克新能源技术研究院有限公司

1、成立日期：2017 年 10 月 13 日

2、注册地址：北京市昌平区未来科学城英才北二街鞍钢未来钢铁研究院三号楼 304 室

3、法定代表人：李冬

4、注册资本：10,000 万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91110114MA0184WQ91

7、经营范围：工程和技术研究与试验发展；软件开发；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 110,287,957.78 元，负债总额 11,955,934.75 元，净资产 98,332,023.03 元，2018 年度营业收入 0.00 元，利润总额-1,667,976.97 元，净利润-1,667,976.97 元（数据已经审计）。

（五）深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司

1、成立日期：2015 年 1 月 23 日

2、注册地址：深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业园 8 号厂房 3 楼 A、5 号厂房 101

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：2,000 万元

5、公司持股比例：90%

6、统一社会信用代码：914403003264816765

7、经营范围：提供货物温控解决方案；提供巴士客车及新能源巴士客车用空调器及货物温控解决方案相关产品的技术咨询及技术服务；国内贸易、货物及技术进出口。研发、生产、销售各类巴士客车及新能源巴士客车用空调器及相关配件。

8、经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 154,053,344.02 元，负债总额 140,328,758.51 元，净资产 13,724,585.51 元，2018 年度营业收入 106,013,557.45 元，利润总额 4,952,272.95 元，净利润 3,216,540.23 元（数据已经审计）。

（六）苏州英维克温控技术有限公司

- 1、成立日期：2013年6月14日
- 2、注册地址：苏州吴中经济开发区田上江路105号15幢三楼306室
- 3、法定代表人：齐勇
- 4、注册资本：6,000万元
- 5、公司持股比例：99%
- 6、统一社会信用代码：9132050607105679X2

7、经营范围：设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备；承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研发和销售，并提供相关技术服务；冷冻冷藏设备及其零部件、车辆温控设备及其零部件、地铁与城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发、制造及销售；道路普通货物运输；能源监测及运营管理、合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、经营情况：截至2018年12月31日，资产总额141,565,856.71元，负债总额92,458,486.96元，净资产49,107,369.75元，2018年度营业收入17,612,758.99元，利润总额-6,988,281.01元，净利润-6,988,281.01元（数据已经审计）。

（七）上海科泰运输制冷设备有限公司

- 1、成立日期：2002年12月11日
- 2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路1258弄15号
- 3、法定代表人：王巨龙
- 4、注册资本：3,788万元
- 5、公司持股比例：100%
- 6、统一社会信用代码：91310115744905099R

7、经营范围：粮食、肉食品、水产品等食品的保鲜、贮藏、运输的专用新技术、新设备及其零部件的开发与制造；汽车电子装置（车辆温控设备）及其零部件的开发与制造；地铁、城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发与制造，提供技术咨询及技术服务，从事货物与技术的进出口业务，国内贸易（除专项审批），道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 260,071,045.09 元，负债总额 164,028,421.52 元，净资产 96,042,623.57 元，2018 年度营业收入 205,282,261.35 元，利润总额 26,257,948.09 元，净利润 23,713,244.76 元（数据已经审计）。

（八）深圳市英维克健康环境科技有限公司

1、成立日期：2018 年 10 月 10 日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 401

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：509.6154 万元

5、公司持股比例：52%

6、统一社会信用代码：91440300MA5FBJ7309

7、经营范围：专用及家用健康空气环境调节设备、空调、新风机、空气净化器、加湿器、空气能、水源热泵、地源热泵产品及其配件的研发、销售、上门安装、技术咨询；水净化处理器、智能家用电器的开发、设计和销售；信息技术咨询；机电设备、电子产品、工业设备、机电设备安装工程的设计与施工。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）专用及家用健康空气环境调节设备、空调、新风机、空气净化器、加湿器、空气能、水源热泵、地源热泵产品及其配件的制造。

8、经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 2,483,219.25 元，负债总额 493,251.00 元，净资产 1,989,968.25 元，2018 年度营业收入 0.00 元，利润总额-660,031.8 元，净利润-660,031.75 元（数据已经审计，该公司成立时间较短，暂未开展经营）。

(九) 河北英维克科技有限公司

- 1、成立日期：2018年12月26日
- 2、注册地址：怀来县东花园镇新兴产业示范区经三路北段3号
- 3、法定代表人：赵冬
- 4、注册资本：2,000万元
- 5、公司持股比例：91%
- 6、统一社会信用代码：91130730MA0D3BQT8G

7、经营范围：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式储能系统设备、集装箱及其配件、集装箱式冷却系统设备、集装箱式特种设备的设计、研发、组装、生产（取得环评后经营）、销售、安装、维修；承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研发、销售、相关技术服务；普通货物道路运输（取得运输许可证后经营）；自营产品、技术的进出口，进出口贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

- 8、经营情况：该公司成立时间较短，暂未开展经营。

(十) 广东英维克技术有限公司

- 1、成立日期：2018年12月28日
- 2、注册地址：中山市三角镇高平大道西1号之一厂房D
- 3、法定代表人：刘军
- 4、注册资本：500万元
- 5、公司持股比例：100%
- 6、统一社会信用代码：91442000MA52PR8Y7P

7、经营范围：研发、组装、生产、销售：信息化机房温控设备、通信及电子产品设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、节能设备、空调设备、暖通及热泵设备、不间断供电电源、热交换器、散热装置、新

风机、空气净化机、加湿器、水净化处理器、智能家用电器；承接：通信工程、网络工程；电池的设计、开发、销售；合同能源管理；信息技术咨询；国内贸易（不含工商登记前置审批事项）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、经营情况：该公司成立时间较短，暂未开展经营。

三、董事会意见

1、本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司 2018 年度的生产经营资金需求，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营；

2、上述被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。

3、基于上述评估与判断，董事会同意公司预计 2019 年为全资及控股子公司提供担保的事项。

四、独立董事意见

本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是为满足全资及控股子公司的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

1、截止本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0.00 元。

2、截止本公告披露日，2018 年度公司累计为子公司提供最高担保额度金额为 12,600 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 11.66%。

六、其他

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。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十日