

# 深圳市英维克科技股份有限公司

## 关于拟新增为全资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”）为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，拟对全资子公司上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）、深圳市英维克软件技术有限公司（以下简称“英维克软件”）、深圳市英维克信息技术有限公司（以下简称“英维克信息”）分别提供新增担保额度合计不超过 15,000 万元，本次新增担保额度具体分配情况如下：

单位：万元

被担保子公司	2019 年已批准最高担保额度	本次拟新增担保额度	新增后最高总担保额度
上海科泰运输制冷设备有限公司	10,000	10,000	20,000
深圳市英维克软件技术有限公司	2,000	3,000	5,000
深圳市英维克信息技术有限公司	3,000	2,000	5,000

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。在上述新增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被担保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。前述新增担保额度及授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

本事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

（一）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：3,788.00 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 26,007.10 万元，负债总额 16,402.84 万元，净资产 9,604.26 万元，2018 年度营业收入 20,528.23 万元，利润总额 2,625.79 万元，净利润 2,371.32 万元（数据已经审计）。

截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额 28,907.73 万元，负债总额 17,938.96 万元，净资产 10,968.76 万元，2019 年 1-3 月营业收入 4,970.87 万元，利润总额 462.72 万元，净利润 374.34 万元（数据未经审计）。

## （二）深圳市英维克信息技术有限公司

- 1、成立日期：2011 年 11 月 28 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：100.00 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 55,087.72 万元，负债总额 41,138.14 万元，净资产 13,949.58 万元，2018 年度营业收入 8,374.34 万元，利润总额 4,396.86 万元，净利润 3,800.47 万元（数据已经审计）。

截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额 59,205.11 万元，负债总额 44,922.14 万元，净资产 14,282.98 万元，2019 年 1-3 月营业收入 1,272.98 万元，利润总额 392.23 万元，净利润 333.39 万元（数据未经审计）。

### (三) 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：100.00 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 6,832.84 万元，负债总额 2,700.88 万元，净资产 4,131.96 万元，2018 年度营业收入 5,866.61 万元，利润总额 3,981.06 万元，净利润 3,981.06 万元（数据已经审计）。

截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额 9,157.93 万元，负债总额 3,185.18 万元，净资产 5,972.76 万元，2019 年 1-3 月营业收入 2,594.70 万元，利润总额 2,103.77 万元，净利润 1,840.79 万元（数据未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

本次新增担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

#### **四、董事会意见**

本次公司拟对全资子公司上海科泰、英维克软件、英维克信息分别新增担保额度，系根据其生产经营资金需求作出的，被担保子公司为公司全资子公司，公司能够控制被担保子公司的经营及管理，并能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，故本次公司未要求被担保方提供反担保，本次对全资子公司新增担保额度有利于公司内部资源优化配置，优化公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，没有损害上市公司利益。综上，董事会同意本次担保事项。

#### **五、独立董事意见**

本次新增担保事项符合企业经营实际需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业经济效益，且公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意本次担保事项。同意将该议案提交股东大会审议。

#### **六、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，公司累计为子公司提供最高担保额度金额为 21,600 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 19.99%。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十八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

二〇一九年七月二十六日