

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担 保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）于2018年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》。具体情况如下：

一、授信及担保情况概述

1、公司控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“英威腾电驱”）拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过5,000万元的授信额度，期限一年，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时，公司为该笔授信额度提供担保。

2、英威腾电驱本次申请银行授信事项及公司本次担保事项均在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
统一社会信用代码：	91440300311606894N
法定代表人：	张科孟

注册资本:	15,000 万元人民币
成立日期:	2014 年 9 月 17 日
企业性质:	有限责任公司
公司住所:	深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发 2 号厂房 3 楼西
经营范围:	从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC 转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品和整体解决方案的开发、和销售；相应软件的研究、开发、销售；转让自有技术成果，提供相关的技术咨询和技术服务；汽车租赁；经营进出口业务（以上法律、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）。^从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC 转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品生产；普通货运。

2、股权结构

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资占比
1	深圳市英威腾电气股份有限公司	7,650	51%
2	黄申力	3,000	20%
3	深圳市英威腾达投资发展企业 (有限合伙)	1,000	6.67%
4	深圳市英威腾兴投资发展企业 (有限合伙)	2,150	14.33%
5	深圳市英盛投资发展企业(有限 合伙)	1,200	8%
合计	—	15,000	100%

3、最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
资产总额	550,163,221.08	455,049,237.51
负债总额	352,345,019.80	259,229,360.70
净资产	197,818,201.28	195,819,876.81
项目	2017 年	2018 年 1-6 月
营业收入	416,817,361.75	99,397,004.70
利润总额	39,575,302.41	-1,998,324.47
净利润	39,575,302.41	-1,998,324.47

三、担保协议的主要内容

债权人：宁波银行股份有限公司深圳分行

担保金额：人民币 5,000 万元

担保期间：担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止

担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

为了公司的战略发展需要，促进子公司经营发展，提高其经营效率，根据英威腾电驱的资金需求情况，公司同意为子公司提供连带责任保证担保，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关事宜。本次为控股子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为控股子公司提供的担保额度为 5,000 万元人民币。除此外，公司及控股子公司无其他担保事项，无逾期对外担保情况。

截至公告披露日，公司连续十二个月内累计对外担保额为 2.25 亿元人民币，占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 12.17%。

六、备查文件

1、深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2018年10月24日