

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于子公司向银行和融资租赁公司申请授信及公司 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。

一、授信及担保概述

2019年3月7日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司向银行和融资租赁公司申请授信及公司为其提供担保的议案》，同意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“电动汽车驱动公司”）向银行及融资租赁公司申请授信，具体情况如下：

| 序号 | 申请主体 | 授信机构 | 授信额度 (万元) | 期限 | 提供担保的额 度(万元) |
|----|--------------------|----------------|---------------|----|-----------------|
| 1 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 5,000 | 一年 | 5,000 |
| 2 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 5,000 | 一年 | 5,000 |
| 3 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | 永赢金融租赁有限公司 | 7,000 | 一年 | 7,000 |
| 合计 | | | 17,000 | -- | 17,000 |

本次申请的融资额度不等同于实际融资金额，实际融资金额在此额度内以银行、融资租赁公司与公司实际发生的融资金额为准。

二、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，由于公司实际控制人、董事长黄申力为电动汽车驱动公司股东，公司董事张科孟为电动汽车驱动公司股东深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）的合伙人，公司董事李颖、杨林为电动汽车驱动公司股东深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）的合伙人，黄申力、张科孟、李颖、杨林回避表决《关于子公司向银行和融资租赁公司申请授信及公司为其提供担保的议案》，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司向银行和融资租赁公司申请授信及公司为其提供担保的议案》。

根据相关法律法规规定，本事项经董事会审议通过后还须提交公司股东大会审议，并申请股东大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额度内签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、被担保人的基本情况

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: | 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 501 |
| 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、最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 550,163,221.08 | 595,721,187.09 |
| 负债总额 | 352,345,019.80 | 430,183,091.71 |
| 净资产 | 197,818,201.28 | 165,538,095.38 |
| 项目 | 2017年 | 2018年 |
| 营业收入 | 416,817,361.75 | 180,492,715.64 |
| 利润总额 | 39,575,302.41 | -31,764,614.46 |
| 净利润 | 39,575,302.41 | -32,600,105.90 |

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

五、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，根据控股子公司的资金需求情况，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司连续十二个月内累计实际对外担保余额为 1.5 亿元人民币，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 8.03%，无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日