

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司业务发展及资金需求，公司拟为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“驱动技术公司”）、深圳市英威腾光伏科技有限公司（以下简称“光伏公司”）、上海英威腾工业技术有限公司（以下简称“上海公司”）、深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“交通公司”）向各商业银行或非银行金融机构申请授信提供担保，担保期限一年。在上述控股子公司其他股东（不包括交通公司具有国资背景的股东先进制造产业投资基金（有限合伙）、深圳市远致创业投资有限公司）按出资比例对公司提供的担保进行反担保的情况下，公司为控股子公司提供担保。具体情况如下：

公司名称	提供授信的机构名称	担保额度（万元）
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	宁波银行、兴业银行、永赢金融租赁有限公司等	19,000
上海英威腾工业技术有限公司	交通银行等	2,000
深圳市英威腾光伏科技有限公司	中国银行、汇丰银行等	5,000
深圳市英威腾交通技术有限公司	中信银行、民生银行等	15,000
合计	--	41,000

上述控股子公司在与各机构签订担保合同的总金额不得超过上述担保额度，与各机构发生的担保金额以实际签署担保合同的金额为准。

为上述控股子公司提供担保的事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司

(1) 基本信息

企业名称:	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
企业住所:	深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 2 栋 301
经营范围:	一般经营项目是：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）。许可经营项目是：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	7,850	52.33%
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)	1950	13%
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数据

单位：万元

项目	2020年12月31日 (已经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	22,834.32	21,644.13
负债总额	34,606.13	32,972.62
其中: 银行贷款总额	1,000	0
流动负债总额	34,535.5	32,669.82
净资产	-11,771.82	-11,328.49
项目	2020年度 (已经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	15,568.35	13,657.36
利润总额	-6,824.69	457.43
净利润	-6,824.69	443.33

(4) 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司不是失信被执行人。

2、上海英威腾工业技术有限公司

(1) 基本信息

企业名称	上海英威腾工业技术有限公司
法定代表人	李颖
注册资本	557.3552 万美元
成立日期	2005年9月22日
统一社会信用代码	91310115780567592J
企业类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
企业地址	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼690-18室
经营范围	电力电子、电机控制、机电一体化系列产品的研究、开发; 相应软件的研究、开发、制作; 销售自产产品; 转让自有技术成果,提供相关的技术咨询和技术服务。【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】

(2) 股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万美元)	持股比例
1	深圳市英威腾电气股份有限公司	362.2809	65%
2	君纬有限公司	111.471	20%
3	上海英御投资管理合伙企业(有限合伙)	83.6033	15%
	合计	557.3552	100%

(3) 最近一年又一期的主要财务数据

单位: 万元

项目	2020年12月31日 (已经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	9,637.51	8,903.9
负债总额	9,802.62	8,087.6
其中: 银行贷款总额	400	0
流动负债总额	9,802.62	7,914.72
净资产	-165.11	816.3
项目	2020年度 (已经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	16,820.63	17,283.2
利润总额	-274.1	981.41
净利润	-217.92	981.41

(4) 上海英威腾工业技术有限公司不是失信被执行人。

3、深圳市英威腾光伏科技有限公司

(1) 基本信息

企业名称	深圳市英威腾光伏科技有限公司
法定代表人	张科孟
注册资本	6,000 万元人民币
成立日期	2015 年 9 月 18 日
统一社会信用代码	914403003564867185
企业类型	有限责任公司
企业地址	深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰四路英威腾光明科技大厦 A 座 6 楼
经营范围	一般经营项目是:新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的销售、技术服务、系统集成及技术转让; 新能源发电工程的开发、项目投资; 电力电子设备、电能质量控制装置的销售、经营进出口业务; 新能源设备及其工程的设计、研发、生产、销售、施工的总承包。许可经营项目是:新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的研制、生产; 新能源发电工程的设计、施工; 电力电子设备、电能质量控制装置的研制、生产。

(2) 股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	深圳市英威腾电气股份有限公司	5,250	87.50%
2	李颖	210	3.50%
3	深圳市英之电投资发展企业(有限合伙)	240	4.00%
4	深圳市英之光投资发展企业(有限合伙)	300	5.00%
	合计	6,000	100.00%

(3) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日 (已经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	11,449.94	7,928.62
负债总额	13,379.74	12,815.96
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	13,057.34	12,684.1
净资产	-1,929.8	-4,887.34
项目	2020年度 (已经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	13,306.66	5,636.2
利润总额	-3,234.89	-2,990.62
净利润	-3,313.32	-2,990.62

(4) 深圳市英威腾光伏科技有限公司不是失信被执行人。

4、深圳市英威腾交通技术有限公司
(1) 基本信息

企业名称	深圳市英威腾交通技术有限公司
法定代表人	黄申力
注册资本	11,253.5714 万元人民币
成立日期	2010年11月17日
统一社会信用代码	91440300565728795E
企业类型	有限责任公司
企业地址	深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷 5#D 栋 401
经营范围	一般经营项目是：轨道交通及相关行业的电气传动及电气化系统、设备、部件及控制软件、系统软件的技术开发、销售及相关技术咨询、技术维护（法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需经许可后方可经营）。许可经营项目是：轨道交通及相关行业的电气传动及电气化系统、设备、部件及控制软件、系统软件的生产、组装、维修。

(2) 股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	深圳市英威腾电气股份有限公司	4,863.694	43.2191%
2	广州元捷机械设备有限公司	1,981.3332	17.6063%
3	先进制造产业投资基金（有限合伙）	1,242.8571	11.0441%

4	深圳市英特普斯投资发展企业（有限合伙）	1,200.0004	10.6633%
5	邓晓	415	3.6877%
6	蔡桂桔	409.9312	3.6427%
7	姚晓军	344.9312	3.0651%
8	深圳市远致创业投资有限公司	310.7143	2.7610%
9	薛博	252.816	2.2465%
10	吴斐	136.6436	1.2142%
11	熊亦彤	95.6504	0.8500%
	合计	11,253.5714	100.00%

(3) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日 (已经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	7,181.66	8,651.9
负债总额	6,959.36	7,606.08
其中：银行贷款总额	1,000	1,000
流动负债总额	5,905.43	6,641.57
净资产	222.3	1,045.81
项目	2020年度 (已经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	2,763.29	1,465.27
利润总额	-2,382.56	-2,176.49
净利润	-2,382.56	-2,176.49

(4) 深圳市英威腾交通技术有限公司不是失信被执行人。

三、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，担保期限一年。

四、董事会意见

公司为上述控股子公司提供担保的目的是支持其业务发展、满足其资金需求，为控股子公司提供担保的风险在公司可控范围内，符合相关法律法规的规定，有利于控股子公司的稳健经营发展，符合公司和股东的利益。

在上述控股子公司其他股东（不包括交通公司具有国资背景的股东先进制造产业投资基金（有限合伙）、深圳市远致创业投资有限公司）按出资比例对公司提供的担保进行反担保的情况下，公司为控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2021 年 12 月 2 日，公司及控股子公司的担保额度总金额 72,800 万元，公司及控股子公司对外担保总余额 38,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 22.16%；公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0%。公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保、违规担保的情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日