

深圳市汇川技术股份有限公司

关于子公司申请综合授信并由公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司及子公司日常经营和发展的需要，提高资金使用效率，2022年3月1日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”）对公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）、公司全资子公司岳阳汇川技术有限公司（以下简称“岳阳汇川”）的融资业务提供了连带责任担保。具体内容如下：

一、担保情况概述

公司于2022年1月17日召开第五届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（含二级子公司）向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计为360.01亿元人民币和1亿美元；同意公司为岳阳汇川、经纬轨道、汇川技术（东莞）有限公司、南京汇川工业视觉技术开发有限公司、南京汇川图像视觉技术有限公司、南京磁之汇电机有限公司、汇川技术（香港）有限公司提供担保，担保合计不超过14.36亿元等值人民币。该额度有效期为自该次董事会审议通过之日起至2023年4月30日止。具体授信及担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。具体内容详见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2022-003）。

二、担保进展情况

2022年3月1日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州城中支行（以下简称

“建设银行苏州城中支行”）签署《本金最高额保证合同》，公司为经纬轨道向建设银行苏州城中支行申请最高不超过人民币 0.95 亿元（除特别说明外，以下货币单位均为人民币元）融资提供最高额连带责任保证，同时经纬轨道董事长马建锋向公司提供了反担保。公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“汇丰银行深圳分行”）签署《保证书》，公司为岳阳汇川向汇丰银行深圳分行申请最高不超过 1 亿元的融资提供连带责任保证。

公司对经纬轨道、岳阳汇川提供担保情况如下表所示：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	剩余可用担保额度	已审议的担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
汇川技术	经纬轨道	46%	55.83%	2.8	0.95	3.75	1.50	5.25	3.68%	否
汇川技术	岳阳汇川	100%	0.13%	0	1	1	1	2	1.40%	否

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）江苏经纬轨道交通设备有限公司

- 1、成立日期：2010年4月21日
- 2、注册地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葑路2188号
- 3、法定代表人：马建锋
- 4、注册资本：26,087万元
- 5、主营业务：轨道牵引传动及控制系统的研发、设计、组装加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
- 6、股权结构与关联关系：经纬轨道是公司的控股子公司，公司持有经纬轨道46%股权，通过董事会席位安排对经纬轨道拥有实际控制地位。
- 7、经纬轨道近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

指标名称	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	793,112,355.81	684,938,185.44
负债总额	442,764,947.93	430,758,605.66
银行贷款	78,342,237.72	38,976,136.98
流动负债	380,320,444.32	396,147,968.01
净资产	350,347,407.88	254,179,579.78
指标名称	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	436,274,136.10	358,241,238.56
利润总额	99,752,104.12	41,060,353.31
净利润	93,934,895.82	41,878,665.70

8、截至本公告披露日，被担保方经纬轨道不存在担保、诉讼与仲裁事项，亦不存在被认定为失信被执行人的情况，涉及土地使用权抵押金额 1,791.19 万元。

(二) 岳阳汇川技术有限公司

1、成立日期：2021年08月18日

2、注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区永济大道临港高新产业园1号栋701室

3、法定代表人：杨春禄

4、注册资本：人民币20,000万元

5、主营业务：伺服电机及相关产品研发、生产、销售及技术开发服务；工业自动化产品、自动化装备、机械电子设备（不含无线电管制器材和卫星地面接收设施）、机电产品和各种工业控制软件的研发、设计、系统集成的销售和技术服务；房屋租赁。

6、股权结构与关联关系：岳阳汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、主要财务数据：岳阳汇川为公司2021年8月新成立的全资子公司。截至2021年9月30日，岳阳汇川总资产96,447,191.96元，总负债127,560.35元，净资产96,319,631.61元。2021年1月-9月，岳阳汇川净利润319,631.61元。以上数据未经审计。

8、截至本公告披露日，被担保方岳阳汇川不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项，亦不存在被认定为失信被执行人的情况。

四、担保协议主要内容

(一) 公司与建设银行苏州城中支行签署的《本金最高额保证合同》

1、担保相关主体

债权人：中国建设银行股份有限公司苏州城中支行

保证人：深圳市汇川技术股份有限公司

被担保人（债务人）：江苏经纬轨道交通设备有限公司

2、担保方式：连带责任担保

3、担保期限：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

4、担保的债权金额：不超过 9,500 万元

(二) 公司与汇丰银行深圳分行签署的《保证书》

1、担保相关主体

债权人：汇丰银行（中国）有限公司深圳分行

保证人：深圳市汇川技术股份有限公司

被担保人：岳阳汇川技术有限公司

2、担保方式：连带责任担保

3、担保期限：债务到期日后三年或（银行退还担保债务）退款日后三年

4、担保的债权金额：不超过 1 亿元

五、反担保情况

上述涉及公司为控股子公司经纬轨道向建设银行苏州城中支行申请授信事宜（包括但不限于借款、承兑汇票、保函等用信事项）提供担保的，经纬轨道董事长马建锋均向公司提供反担保，且马建锋已与公司签署《反担保保证合同》。

六、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 29.36 亿元或等值外币。本次担保生效后,公司及控股子公司提供担保总余额为人民币 13.65 亿元或等值外币,占公司 2020 年度经审计净资产的 12.83%。其中,公司为子公司提供担保余额为 11.51 亿元,占公司 2020 年度经审计净资产的 10.82%;公司全资子公司对控股子公司提供担保余额为 0.2 亿元,占公司 2020 年度经审计净资产的 0.19%。公司及控股子公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保余额为 1.94 亿元,占公司 2020 年度经审计净资产的 1.82%。

公司及其控股子公司不存在违规担保和逾期担保的情形,无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议;
- 2、公司与建设银行苏州城中支行签署的《本金最高额保证合同》;
- 3、马建锋向公司出具的《反担保保证合同》;
- 4、公司与汇丰银行深圳分行签署的《保证书》。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日