

深圳市汇川技术股份有限公司
关于公司及子公司 2019 年度向银行申请增加综合授信额度
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。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司、子公司 2019 年度向银行申请增加综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》：为满足日常经营需要，公司和全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）、苏州汇川联合动力系统有限公司（以下简称“联合动力”）、汇川技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞汇川”）、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”）2019 年度向银行申请增加综合授信额度合计 27 亿元人民币，全资孙公司 Inovance Technology Europe GmbH（以下简称“德国汇川”）拟向银行申请综合授信额度 500 万美元。以上授信额度最终以各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。同时，公司拟为联合动力、东莞汇川、经纬轨道申请综合授信额度提供担保合计 8.5 亿元人民币，拟为德国汇川申请综合授信额度提供担保 500 万美元。具体情况公告如下：

一、公司及子公司拟申请增加授信额度和担保情况

序号	申请主体	授信银行	授信额度	期限	担保情况
1	深圳汇川	中国工商银行股份有限公司	5 亿元	一年	联合动力、东莞汇川、经纬轨道与公司共享此授信额度，公司为联合动力提供担保不超过 1 亿元，公司为东莞汇川提供担保不超过 1 亿元，公司为经纬轨道提供担保不超过 2 亿元
		宁波银行股份有限公司深圳分行	3 亿元	一年	——
		汇丰银行(中国)有限公司	1 亿元	一年	公司为东莞汇川提供担保不超过 0.5 亿元
		杭州银行股份有限公司深圳分行	3 亿元	一年	——
		中国进出口银行深圳分行	8 亿元	一年	——
		小计	20 亿元	——	——
2	苏州汇川	中国农业银行股份有限公司苏州分行	3 亿元	一年	——
		小计	3 亿元	——	——
3	经纬轨道	中国农业银行股份有限公司苏州分行	2 亿元	一年	公司提供担保不超过 2 亿元
		小计	2 亿元	——	——
4	联合动力	中国农业银行股份有限公司苏州分行	2 亿元	一年	公司提供担保不超过 2 亿元
		小计	2 亿元	——	——
5	德国汇川	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	500 万美元	一年	公司提供担保不超过 500 万美元
		小计	500 万美元	——	——
授信额度		境内合计（人民币）	27 亿元	——	——
		境外合计（美元）	500 万	——	——
担保总额		境内合计（人民币）	8.50 亿元	——	——
		境外合计（美元）	500 万	——	——

上述授信额度最终以各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

涉及为控股子公司提供担保的，在中国工商银行股份有限公司授信额度内，经纬轨道董事长马建锋将提供最高额度不超过人民币 2 亿元的担保；在中国农业银行股份有限公司苏州分行授信额度内，经纬轨道董事长马建锋将提供最高额度不超过人民币 2 亿元的担保。

公司授权董事长朱兴明先生全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等），由此产生的法律、经济责任全部由公司及相应子公司承担。

二、被担保人基本情况

（一）苏州汇川联合动力系统有限公司

1、成立日期：2016年09月30日

2、注册地点：苏州市吴中区越溪天鹅荡路52号

3、法定代表人：朱兴明

4、注册资本：人民币20,000万元

5、主营业务：新能源汽车动力总成系统、电机控制器、电机、减速机、电源设备、充电设备、智能控制设备的研发、制造、销售与技术服务。汽车及零部件智能控制软件的研发、销售与技术服务。

6、股权结构：联合动力为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、联合动力近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2018年12月31日（经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	5,851,788.47	380,392.66
负债总额	4,886,727.35	——
银行贷款	——	——
流动负债	4,886,727.35	——
净资产	965,061.12	380,392.66
指标名称	2018年度（经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	4,291,000.00	——
利润总额	-434,879.06	-159,476.45

净利润	-415,331.54	-119,607.34
-----	-------------	-------------

(二) 汇川技术（东莞）有限公司

1、成立日期：2017年03月08日

2、注册地点：东莞松山湖高新技术产业开发区新城大道9号中大海洋生物科技研发生产基地A区3号办公楼203号

3、法定代表人：李俊田

4、注册资本：人民币5,000万元

5、主营业务：工业机器人及零部件、新能源汽车及零部件、自动化装备、机电产品，以及相关软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务(生产外包)。

6、股权结构：东莞汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、东莞汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2018年12月31日（经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	48,272,829.45	50,819,146.05
负债总额	1,066,920.23	1,004,890.99
银行贷款	——	——
流动负债	1,063,742.14	1,004,890.99
净资产	47,205,909.22	49,814,255.06
指标名称	2018年度（经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	1,136,000.00	144,000.00
利润总额	-2,605,167.75	-185,744.94
净利润	-2,608,345.84	-185,744.94

(三) 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：苏州吴中经济开发区越溪街道苏旺路338号13幢

3、法定代表人：马建锋

4、注册资本：人民币24,000万元

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：经纬轨道是公司的控股子公司，公司与马建锋分别持有经纬轨道

46.87%股权，庄仲生持有经纬轨道6.26%股权，公司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	2018年12月31日（经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	449,952,782.99	407,469,432.17
负债总额	258,535,438.40	209,514,394.23
银行贷款	——	——
流动负债	239,764,642.32	197,240,965.73
净资产	191,417,344.59	197,955,037.94
指标名称	2018年度（经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	216,731,950.47	104,797,741.17
利润总额	-12,165,391.36	-28,182,961.93
净利润	-6,537,693.35	-21,450,394.06

（四）Inovance Technology Europe GmbH（德国汇川）

1、成立日期：2018年07月19日

2、注册地点：Gottlieb-Daimler-Str. 17/2, 74385 Pleidelsheim, Germany

3、法定代表人：CHIEW KHIONG Fong

4、注册资本：2.5万欧元

5、主营业务：CNC软件开发和应用业务。

6、股权结构：公司间接持有德国汇川100%股权。

7、德国汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2018年12月31日（经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	84,929,369.31	——
负债总额	12,640,908.02	——
银行贷款	——	——
流动负债	12,640,908.02	——
净资产	72,288,461.30	——
指标名称	2018年度（经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	2,759,671.96	——

利润总额	-9,906,675.99	——
净利润	-9,906,675.99	——

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司为联合动力、东莞汇川、经纬轨道、德国汇川提供担保，有利于提高子\孙公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子/孙公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

五、独立董事意见

经公司独立董事认真审阅相关资料后，发表独立意见为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保项目的是为满足联合动力、东莞汇川、经纬轨道、德国汇川的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年4月12日，公司及子公司累计对外担保总额为92,799.65万元，占公司2018年度经审计净资产的8.98%；其中，公司为子公司提供担保金额为84,665.19万元，占公司2018年度经审计净资产的8.20%；公司全资子公司对控股子公司提供担保金额为2,553.45万元，占公司2018年度经审计净资产的0.25%。

本次担保事项批准实施后，如本次担保额度全部使用，公司及子公司累计对外担

保总额为181,223.75万元，占公司2018年度经审计净资产的17.54%；其中，公司为子公司提供担保总额为173,089.29万元，占公司2018年度经审计净资产的16.76%；公司全资子公司对控股子公司提供担保总额为2,553.45万元，占公司2018年度经审计净资产的0.25%。

公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十六日