

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2023-015

## 深圳市英维克科技股份有限公司

### 关于预计为子公司向金融机构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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过 70% 的单位担保，该等担保全部系公司为控股子公司提供的担保。敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

深圳市英维克科技股份有限公司于 2023 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，同意公司为全资及控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供担保，或向为全资及控股公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。预计担保总金额不超过人民币 130,000 万元。在此额度内，具体由子公司根据业务发展需要选择金融机构及融资金额。

担保额度在全资及控股子公司之间的具体分配如下：

序号	被担保子公司	拟提供最高担保额度（万元）
1	深圳市英维克软件技术有限公司	2,000
2	深圳市英维克精机技术有限公司	2,000
3	深圳市英维克信息技术有限公司	3,000
4	北京英维克新能源技术研究院有限公司	3,000
5	深圳市英维克健康环境科技有限公司	5,000
6	河北英维克科技有限公司	5,000
7	深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	8,000
8	上海科泰运输制冷设备有限公司	5,000
9	苏州英维克温控技术有限公司	25,000
10	广东英维克技术有限公司	40,000
11	深圳市英维克智能连接技术有限公司	2,000
12	河南英维克科技有限公司	30,000

每笔担保的期限和金额依据与有关金融机构最终协商后签署的法律文件确定。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长齐勇先生根据全资及控股子公司的具体资金需求进行审核并签署相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自 2022 年度股东大会通过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。

本事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出决议，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）深圳市英维克软件技术有限公司

1、成立日期：2017 年 4 月 25 日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 5 号厂房 301A

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：100 万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91440300MA5EGJTB2P

7、经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的研究、开发、系统集成与销售及技术咨询；货物及技术进出口。（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）嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的组装、生产加工。

8、经营情况：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 27,649.40 万元，负债总额 10,489.96 万元，净资产 17,159.44 万元，2022 年 1-9 月营业收入 16,230.52 万元，利润总额 11,775.82 万元，净利润 10,111.93 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 26,000.91 万元，负债总额 5,410.12 万元，净资产 20,590.78 万元，2022 年度营业收入 21,946.91 万元，利润总额 15,864.36 万元，净利润 13,639.29 万元（数据已经审计）。

(二) 深圳市英维克信息技术有限公司

1、成立日期：2011年11月23日

2、注册地址：深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路1303号鸿信工业园9号厂房4楼B

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：100万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91440300586705111W

7、经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、信息技术、电子技术、信息系统的开发与销售；信息系统、系统集成、通信设备、工业自动化控制设备、计算机及周边设备的生产加工与销售；技术咨询；货物及技术进出口。

(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

8、经营情况：截至2022年9月30日，资产总额23,396.89万元，负债总额12,215.66万元，净资产11,181.23万元，2022年1-9月营业收入10,541.55万元，利润总额1,323.78万元，净利润1,179.88万元。

截至2022年12月31日，资产总额14,509.15万元，负债总额2,640.67万元，净资产11,868.48万元，2022年度营业收入14,520.33万元，利润总额2,099.34万元，净利润1,877.52万元(数据已经审计)。

(三) 深圳市英维克精机技术有限公司

1、成立日期：2017年12月14日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园5号厂房4层

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：600万元

5、公司持股比例：75%

6、统一社会信用代码：91440300MA5EWY8T4T

7、经营范围：

一般经营项目：制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的开发、设计，销售、上门安装、上门维护；

许可经营项目：制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的生产(以上项目涉及

应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）。

8、经营情况：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 1,384.38 万元，负债总额 2,294.08 万元，净资产-909.70 万元，2022 年 1-9 月营业收入 324.94 万元，利润总额-232.28 万元，净利润-232.28 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 1,348.23 万元，负债总额 2,367.77 万元，净资产-1,019.54 万元，2022 年度营业收入 270.85 万元，利润总额-325.49 万元，净利润-325.49 万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于 70%）。

#### （四）北京英维克新能源技术研究院有限公司

1、成立日期：2017 年 10 月 13 日

2、注册地址：北京市昌平区英才北三街 16 号院 15 号楼 7 层 2 单元 707

3、法定代表人：李冬

4、注册资本：10,000 万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91110114MA0184WQ91

7、经营范围：工程和技术研究与试验发展；软件开发；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、经营情况：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 10,074.05 万元，负债总额 2,162.90 万元，净资产 7,911.15 万元，2022 年 1-9 月营业收入 0 万元，利润总额-463.75 万元，净利润-463.75 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 10,186.87 万元，负债总额 2,472.88 万元，净资产 7,713.99 万元，2022 年度营业收入 0 万元，利润总额-660.91 万元，净利润-660.91 万元（数据已经审计）。

#### （五）深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司

1、成立日期：2015 年 1 月 23 日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1303 号鸿信工业园 8 号厂房 301A、5 号厂房 101

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：2,000 万元

5、公司持股比例（直接+间接）：100%

6、统一社会信用代码：914403003264816765

7、经营范围：提供货物温控解决方案；提供巴士客车及新能源巴士客用车用空调器及货物温控解决方案相关产品的技术咨询及技术服务；国内贸易、货物及技术进出口。研发、生产、销售各类巴士客车及新能源巴士客用车用空调器及相关配件。

8、经营情况：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 14,429.86 万元，负债总额 13,648.77 万元，净资产 781.09 万元，2022 年 1-9 月营业收入 4,021.12 万元，利润总额-937.93 万元，净利润-745.99 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 12,949.50 万元，负债总额 12,304.44 万元，净资产 645.05 万元，2022 年度营业收入 5,603.03 万元，利润总额 -1,047.72 万元，净利润-820.30 万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于 70%）。

#### （六）苏州英维克温控技术有限公司

1、成立日期：2013 年 6 月 14 日

2、注册地址：苏州市吴中经济开发区吴淞江工业园淞葭路 501 号

3、法定代表人：菅毅超

4、注册资本：6,000 万元

5、公司持股比例（直接+间接）：100%

6、统一社会信用代码：9132050607105679X2

7、经营范围：设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备；承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研发和销售，并提供相关技术服务；冷冻冷藏设备及其零部件、车辆温控设备及其零部件、地铁与城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发、制造及销售；道路普通货物运输；能源监测及运营管理、合同能源管理；自营和代理各类商品

及技术的进出口业务。（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）

8、经营情况：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 32,160.80 万元，负债总额 25,002.03 万元，净资产 7,158.77 万元，2022 年 1-9 月营业收入 19,407.66 万元，利润总额 484.07 万元，净利润 528.71 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 29,570.85 万元，负债总额 22,049.49 万元，净资产 7,521.36 万元，2022 年度营业收入 30,219.53 万元，利润总额 659.53 万元，净利润 728.76 万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于 70%）。

#### （七）上海科泰运输制冷设备有限公司

1、成立日期：2002 年 12 月 11 日

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 1258 弄 15 号

3、法定代表人：王巨龙

4、注册资本：3,788 万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91310115744905099R

7、经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；工程管理服务；工业设计服务；专用设备修理；工业设计服务；轨道交通工程机械及部件销售；智能控制系统集成；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；特种设备安装改造修理；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、经营情况：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 38,187.38 万元，负债总额 17,336.12 万元，净资产 20,851.26 万元，2022 年 1-9 月营业收入 11,874.26 万元，利润总额 677.95 万元，净利润 430.84 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 37,669.62 万元，负债总额 16,233.55 万元，净资产 21,436.07 万元，2022 年度营业收入 17,730.03 万元，利润总额 1,142.54 万元，净利润 845.03 万元（数据已经审计）。

（八）深圳市英维克健康环境科技有限公司

1、成立日期：2018 年 10 月 10 日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 401

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：509.6154 万元

5、公司持股比例：52%

6、统一社会信用代码：91440300MA5FBJ7309

7、经营范围：一般经营项目是：专用及家用健康空气环境调节设备、空调、新风机、空气净化机、加湿器、空气能、水源热泵、地源热泵产品及其配件的研发、销售、上门安装、技术咨询、设备租赁；空气环境质量解决方案设计及技术服务；水净化处理器、智能家用电器的开发、设计和销售；信息技术咨询；机电设备、电子产品、工业设备、机电设备安装工程的设计与施工，国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：专用及家用健康空气环境调节设备、空调、新风机、空气净化机、加湿器、空气能、水源热泵、地源热泵产品及其配件的制造。消毒器械生产；消毒器械销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、经营情况：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 2,713.12 万元，负债总额 5,246.11 万元，净资产-2,532.99 万元，2022 年 1-9 月营业收入 1,491.72 万元，利润总额-1,127.96 万元，净利润-1,121.01 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 2,502.05 万元，负债总额 5,454.65 万元，净资产-2,952.61 万元，2022 年度营业收入 2,442.20 万元，利润总额 -1,509.93 万元，净利润-1,508.00 万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于 70%）。

（九）河北英维克科技有限公司

1、成立日期：2018 年 12 月 26 日

2、注册地址：怀来县东花园镇新兴产业示范区经三路北段3号

3、法定代表人：赵冬

4、注册资本：2,000万元

5、公司持股比例：91%

6、统一社会信用代码：91130730MA0D3BQT8G

7、经营范围：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式储能系统设备、集装箱及其配件、集装箱式冷却系统设备、集装箱式特种设备的设计、研发、组装、生产（取得环评后经营）、销售、安装、维修；承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研发、销售、相关技术服务；普通货物道路运输（取得运输许可证后经营）；自营产品、技术的进出口，进出口贸易代理。（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）。

8、经营情况：截至2022年9月30日，资产总额20,011.11万元，负债总额17,458.48万元，净资产2,552.63万元，2022年1-9月营业收入8,568.39万元，利润总额380.98万元，净利润284.83万元。

截至2022年12月31日，资产总额18,398.62万元，负债总额16,083.43万元，净资产2,315.19万元，2022年度营业收入16,668.99万元，利润总额77.51万元，净利润56.96万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于70%）。

（十）广东英维克技术有限公司

1、成立日期：2018年12月28日

2、注册地址：中山市三角镇高平大道西1号之一厂房D；增设3处经营场所，具体为：1、中山市三角镇高平大道西1号之一厂房E栋4楼；2、中山市三角镇新华路16号全亿园区B栋厂房；3、中山市翠亨新区翠城道36号厂房之一

3、法定代表人：刘军

4、注册资本：10,000万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91442000MA52PR8Y7P

7、经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；汽车零部件及配件制造；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；家用视听设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；通用设备修理；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；机械设备研发；通信设备制造；电子专用设备制造；电子产品销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；金属表面处理及热处理加工；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；密封件制造；紧固件制造；弹簧制造；五金产品批发；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；工业互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；日用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、经营情况：截至2022年9月30日，资产总额53,258.09万元，负债总额41,703.99万元，净资产11,554.09万元，2022年1-9月营业收入40,165.11万元，利润总额1,059.83万元，净利润794.32万元。

截至2022年12月31日，资产总额48,556.33万元，负债总额36,903.50万元，净资产11,652.83万元，2022年度营业收入67,438.90万元，利润总额1,249.68万元，净利润936.49万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于70%）。

（十一）深圳市英维克智能连接技术有限公司

1、成立日期：2020年9月22日

2、注册地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园17号C栋厂房101

(一照多址企业)

3、法定代表人：吴刚

4、注册资本：266.666667万元

5、公司持股比例：55%

6、统一社会信用代码：91440300MA5GDDWC9K

7、经营范围：一般经营项目是：液冷连接器、气动液压设备、阀门、管接件、模具制品、五金制品、塑胶制品、机电设备及配件的研发与销售；液冷连接领域的技术开发、技术服务、技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：液冷连接器、气动液压设备、阀门、管接件、模具制品、五金制品、塑胶制品、机电设备及配件的生产。

8、经营情况：截至2022年9月30日，资产总额4,516.07万元，负债总额3,696.65万元，净资产819.42万元，2022年1-9月营业收入3,417.20万元，利润总额490.85万元，净利润461.63万元。

截至2022年12月31日，资产总额5,573.20万元，负债总额4,141.30万元，净资产1,431.90万元，2022年度营业收入8,117.04万元，利润总额1,346.36万元，净利润1,074.11万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于70%）。

## (十二) 河南英维克科技有限公司

1、成立日期：2022年3月15日

2、注册地址：河南省郑州市高新区长椿路11号大学科技园西区研发5号楼底商连廊二楼203室

3、法定代表人：凌波

4、注册资本：5,000万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91410100MA9KWU817K

7、经营范围：许可项目：电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；泵及真空设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；

输配电及控制设备制造；家用电器制造；电力设施器材制造；变压器、整流器和电感器制造；通信设备制造；终端测试设备制造；云计算设备制造；移动终端设备制造；终端计量设备制造；移动通信设备制造；集装箱制造；集装箱维修；供冷服务；家用电器安装服务；贸易经纪；销售代理；家用电器零配件销售；货物进出口；特种设备销售；家用电器销售；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；余热余压余气利用技术研发；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、经营情况：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 4,988.45 万元，负债总额 2.78 万元，净资产 4,985.67 万元，2022 年 1-9 月营业收入 0 万元，利润总额-14.33 万元，净利润-14.33 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 4,974.64 万元，负债总额 4.93 万元，净资产 4,969.72 万元，2022 年度营业收入 0 万元，利润总额-30.28 万元，净利润-30.28 万元（数据已经审计）。

### **三、董事会意见**

1、本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求决定的，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营；

2、被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。

3、基于上述评估与判断，董事会同意公司本次为全资及控股子公司提供担保的事项。

### **四、独立董事意见**

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全资及控股子公司的经营需求，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。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

1、截止本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0.00 元。

2、2022 年度公司累计为子公司提供最高担保额度金额为 22,500 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 10.63%。

#### **六、其他**

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全资及控股子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

#### **八、备查文件**

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日