

## 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。

### 特别提示：

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次为控股子公司提供担保，被担保的控股子公司资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。

### 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“驱动公司”）、深圳市英威腾光伏科技有限公司（以下简称“光伏公司”）向各商业银行或非银行金融机构申请授信提供担保。在上述控股子公司其他股东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、华夏银行、永赢金融等	25,000
深圳市英威腾光伏科技有限公司	中国银行、招商银行等	20,000
合计		45,000

上述担保额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 1 年。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。

公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项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	32,912.8922 万元人民币
成立日期	2014年9月17日
企业类型	有限责任公司
注册地址	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

股东	出资额 (万元)	股权比例 (%)
深圳市英威腾电气股份有限公司	14,938.7362	45.3888
深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）	1,950	5.9247
黄申力	1,300	3.9498
刘向阳	1,600	4.8613
叶雪良	1,400	4.2537
嘉兴鹏颖一期股权投资合伙企业（有限合伙）	1,200	3.6460
深圳市英威腾厚投资企业（有限合伙）	1,300	3.9498
深圳市英威腾德投资企业（有限合伙）	1,200	3.6460
深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）	1,200	3.6460
深圳市英威腾达投资发展企业（有限合伙）	1,000	3.0383
深圳市英威腾盈投资合伙企业（有限合伙）	770	2.3395
深圳和而泰智能控制股份有限公司	929.368	2.8237
海南盛永投资合伙企业（有限合伙）	929.368	2.8237

深圳智城麓伟创业投资合伙企业（有限合伙）	371.7472	1.1295
深圳市智城数智十号创业投资合伙企业（有限合伙）	371.7472	1.1295
嘉兴鹏颖二期股权投资合伙企业（有限合伙）	464.6840	1.4119
晨晖滨海（天津）信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）	557.6208	1.6942
宁波昊胜企业管理合伙企业（有限合伙）	371.7472	1.1295
三一重工股份有限公司	872	2.6494
常州国海创业投资合伙企业（有限合伙）	185.8736	0.5647
合计	32,912.8922	100

驱动公司为公司的控股子公司。经查询，驱动公司不是失信被执行人。

### （3）最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日 (已经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	88,758.87	79,674.43
负债总额	88,744.24	68,339.55
净资产	14.63	11,334.88
项目	2022年度 (已经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	61,028.07	39,605.42
利润总额	-2,518.41	-3,366.16
净利润	-1,811.68	-3,366.16

## 2、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	任卫峰
注册资本	15,000 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
注册地址	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。储能技术服务；电池销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；云计算装备技术服务；数字技术服务。（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。技术进出口；货物进出口。（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）
------	--

## (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	14,250	95%
2	李颖	210	1.4%
3	深圳市英之电投资发展企业(有限合伙)	240	1.6%
4	深圳市英之光投资发展企业(有限合伙)	300	2%
合计		15,000	100%

光伏公司为公司的控股子公司。经查询，光伏公司不是失信被执行人。

## (3) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日 (已经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	18,649.76	18,237.92
负债总额	17,461.92	17,334.81
净资产	1,187.84	903.11
项目	2022年度 (已经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	27,135.16	28,198.21
利润总额	-1,657.28	-232.13
净利润	-1,657.28	-284.73

## 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。

#### 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。

公司在上述控股子公司其他股东按出资比例对公司提供的担保进行反担保的情况下,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

若本次担保额度全部发生,公司及控股子公司对外担保总余额为 7,1883.54 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 31.48%,其中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 万元,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二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日