

深圳市英维克科技股份有限公司

关于为控股子公司提供原料采购贷款担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供原料采购贷款担保的议案》，为促进控股子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，同意公司为控股子公司提供原料采购贷款不超过人民币22,500万元的担保，额度可滚动使用。

担保额度在控股子公司之间的具体分配如下：

被担保子公司名称	金额（万元）
深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	500
上海科泰运输制冷设备有限公司	1,000
苏州英维克温控技术有限公司	3,000
河北英维克科技有限公司	3,000
深圳市英维克健康环境科技有限公司	3,000
广东英维克技术有限公司	12,000
合计	22,500

具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同；担保额度及授权期限自公司股东大会通过之日起，至2020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。根据相关法规规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）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：深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路1303号鸿信工业园8号厂房3楼A、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车用空调器及相关配件。

8、经营情况：截至2019年12月31日，资产总额14,683.00万元，负债总额13,968.54万元，净资产714.46万元，2019年度营业收入6,615.38万元，利润总额-567.78万元，净利润-657.96万元（数据已经审计）。

截至2020年3月31日，资产总额14,065.60万元，负债总额13,705.41万元，净资产360.19万元，2020年1-3月营业收入540.92万元，利润总额-403.38万元，净利润-354.27万元（数据未经审计）。

（二）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：粮食、肉食品、水产品等食品的保鲜、贮藏、运输的专用新技术、新设备及其零部件的开发与制造；汽车电子装置（车辆温控设备）及其零部件的开发与制造；地铁、城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发与制造，提

供技术咨询及技术服务,从事货物与技术的进出口业务,国内贸易(除专项审批),道路货物运输(除危险化学品)。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2019年12月31日,资产总额29,473.30万元,负债总额16,850.76万元,净资产12,622.54万元,2019年度营业收入27,216.18万元,利润总额3,473.51万元,净利润3,019.38万元(数据已经审计)。

截至2020年3月31日,资产总额31,306.17万元,负债总额18,041.34万元,净资产13,264.83万元,2020年1-3月营业收入4,248.64万元,利润总额731.97万元,净利润636.20万元(数据未经审计)。

(三) 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 2019 年 12 月 31 日，资产总额 24,046.80 万元，负债总额 18,934.37 万元，净资产 5,112.43 万元，2019 年度营业收入 14,823.19 万元，利润总额 31.78 万元，净利润 201.94 万元（数据已经审计）。

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额 23,500.38 万元，负债总额 18,666.23 万元，净资产 4,834.15 万元，2020 年 1-3 月营业收入 2,504.05 万元，利润总额 -327.29 万元，净利润-278.28 万元（数据未经审计）。

（四）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 2019 年 12 月 31 日，资产总额 1,867.50 万元，负债总额 132.97 万元，净资产 1,734.53 万元，2019 年度营业收入 95.99 万元，利润总额-353.23 万元，净利润-265.47 万元（数据已经审计）。

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额 1,740.60 万元，负债总额 102.22 万元，净资产 1,638.39 万元，2020 年 1-3 月营业收入 115.26 万元，利润总额-128.13

万元，净利润-96.15 万元（数据未经审计）。

（五）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：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；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。（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）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。

8、经营情况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 370.98 万元，负债总额 317.51 万元，净资产 53.47 万元，2019 年度营业收入 193.69 万元，利润总额 -537.59 万元，净利润-390.14 万元（数据已经审计）。

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额 1,047.77 万元，负债总额 824.30 万元，净资产 223.47 万元，2020 年 1-3 月营业收入 733.33 万元，利润总额 226.87 万元，净利润 170.00 万元（数据未经审计）。

（六）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

3、法定代表人：刘军

4、注册资本：500 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：研发、组装、生产、销售：信息化机房温控设备、通信及电子产品设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、节能设备、空调设备、暖通及热泵设备、不间断供电电源、热交换器、散热装置、新风机、空气净化机、加湿器、水净化处理器、智能家用电器；承接：通信工程、网络工程；电池的设计、开发、销售；合同能源管理；信息技术咨询；国内贸易（不含工商登记前置审批事项）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（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。）（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 2019 年 12 月 31 日，资产总额 13,367.09 万元，负债总额 12,605.63 万元，净资产 761.46 万元，2019 年度营业收入 12,749.27 万元，利润总额 285.03 万元，净利润 261.46 万元（数据已经审计）。

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额 13,051.94 万元，负债总额 12,139.35 万元，净资产 912.59 万元，2020 年 1-3 月营业收入 3,611.67 万元，利润总额 201.53 万元，净利润 151.12 万元（数据未经审计）。

三、董事会意见

此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

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；担保项目的是因控股子公司正常业务需要，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、2019 年度公司累计为子公司银行授信提供最高担保额度金额为 23,500 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 18.89%。

六、其他

公司目前尚未签署担保协议，具体担保内容以实际签署的合同为准。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六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

二〇二〇年五月七日