

深圳市汇川技术股份有限公司
关于公司及子公司 2017 年度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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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 2017 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司、子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度以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，公司及全资子公司苏州汇川技术有限公司(以下简称“苏州汇川”)、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”)、南京汇川工业视觉技术开发有限公司(以下简称“南京汇川”)2017 年度向银行申请综合授信额度合计 89.63 亿元人民币，全资孙公司 INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED(以下简称“印度汇川”)拟向银行申请综合授信额度 400 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，公司拟为苏州汇川、经纬轨道、南京汇川申请综合授信额度提供担保合计 42.58 亿元人民币，拟为 INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED(印度汇川)申请综合授信额度提供担保 400 万美元。本次授信和担保事项需提交公司 2016 年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司及子公司拟申请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
一	深圳市汇川技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳新安支行	3 亿元	一年	---
		招商银行股份有限公司深圳分行	5 亿元	一年	---
		兴业银行股份有限公司深圳分行	2 亿元	一年	---

		中信银行股份有限公司深圳分行	2.6 亿元	一年	---
		中国工商银行股份有限公司	5 亿元	一年	---
		中国建设银行股份有限公司深圳市分行	3 亿元	一年	---
		上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	14 亿元	一年	---
		花旗银行（中国）有限公司深圳分行	5 亿元	一年	苏州汇川、经纬轨道与公司共享此授信额度，苏州汇川、经纬轨道使用此授信额度需要公司提供担保，其中，为苏州汇川使用此授信额度提供担保不超过 5 亿元，为经纬轨道使用此授信额度提供担保不超过 2.5 亿元；本授信项下，总担保额度不超过 5 亿元
		汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	3.43 亿元	一年	苏州汇川、经纬轨道与公司共享此授信额度，苏州汇川、经纬轨道使用此授信额度需要公司提供担保，其中，为苏州汇川使用此授信额度提供担保不超过 3.43 亿元，为经纬轨道使用此授信额度提供担保不超过 1.715 亿元；本授信项下，总担保额度不超过 3.43 亿元
		浙商银行股份有限公司	5 亿元	一年	苏州汇川与公司共享此授信额度，苏州汇川使用此授信额度需要公司提供担保，最高担保额度为 5 亿元
		珠海华润银行股份有限公司深圳分行	1 亿元	一年	---
		交通银行股份有限公司深圳分行	3 亿元	一年	---
		小计	52.03 亿元	---	---
二	苏州汇川技术有限公司	招商银行股份有限公司苏州城中支行	2.5 亿元	一年	---
		中国银行股份有限公司苏州吴中支行	8 亿元	一年	需公司提供担保，担保额度为 8 亿元
		宁波银行股份有限公司苏州分行	3 亿元	一年	---
		上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	6 亿元	一年	需公司提供担保，担保额度为 6 亿元
		兴业银行股份有限公司深圳分行	2 亿元	一年	需公司提供担保，担保额度为 2 亿元
		珠海华润银行股份有限公司深圳分行	6 亿元	一年	需公司提供担保，担保额度为 6 亿元
		中国建设银行股份有限公司苏	7 亿元	一年	需公司提供担保，担保额度为 7 亿

		州分行			元
		小计	34.5 亿元		---
三	江苏经纬轨道交通设备有限公司	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	0.95 亿元	一年	---
		宁波银行股份有限公司苏州分行营业部	1 亿元	一年	---
		中信银行股份有限公司苏州分行	1 亿元	一年	---
		小计	2.95 亿元	---	---
四	南京汇川工业视觉技术开发有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	0.15 亿元	一年	需公司提供担保，担保额度为 0.15 亿元
		小计	0.15 亿元	---	---
五	INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED (印度子公司)	HDFC Bank (The Housing Development Finance Corporation Bank)	200 万美元	一年	需公司提供担保，担保额度为 200 万美元
		Citibank India	200 万美元	一年	需公司提供担保，担保额度为 200 万美元
		小计	400 万美元	---	---
授信额度	境内合计 (人民币)		89.63 亿元	---	---
	境外合计 (美元)		400 万	---	---
担保总额	境内合计 (人民币)		42.58 亿元	---	---
	境外合计 (美元)		400 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，在花旗银行（中国）有限公司深圳分行授信额度内，经纬轨道另一大股东马建锋将提供最高额度不超过人民币 2.5 亿元的担保；在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行的授信额度内，马建锋将提供最高额度不超过人民币 1.715 亿元的担保；在招商银行股份有限公司南京分行授信额度内，南京汇川第二大股东李勃（现任南京汇川总经理）将提供最高额度不超过人民币 1500 万元的担保。

公司提议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授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关合同、担保合同以及相关凭证等各项法律文件，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) 苏州汇川技术有限公司

- 1、成立日期：2008年7月29日
- 2、注册地点：苏州市吴中区越溪友翔路16号
- 3、法定代表人：朱兴明
- 4、注册资本：人民币50,000万元
- 5、主营业务：研发、设计、生产、销售工业自动化产品、工业互联网设备、新能源产品、新能源汽车驱动控制系统、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、电气机械器材，及相关产品的软件技术开发、软件销售、系统集成和技术服务。
- 6、股权结构：苏州汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 7、苏州汇川财务数据如下（已经审计，单位：元）：

指标名称	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	3,638,635,181.39	2,765,928,942.69
负债总额	2,081,626,036.56	1,261,787,288.95
银行贷款	110,000,000.00	13,000,000.00
流动负债	2,008,241,726.79	1,227,913,522.64
净资产	1,557,009,144.83	1,504,141,653.74
指标名称	2016年度	2015年度
营业收入	3,153,535,584.30	2,532,245,355.21
利润总额	284,759,235.57	290,709,981.27
净利润	252,867,491.09	253,556,136.97

(二) 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318号13幢
- 3、法定代表人：马建锋
- 4、注册资本：人民币16,500万元
- 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。
- 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

45.45%股权，庄仲生持有经纬轨道9.1%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、经纬轨道财务数据如下（已经审计，单位：元）：

指标名称	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	364,214,098.35	277,948,926.74
负债总额	210,808,666.35	143,862,483.23
银行贷款	16,132,619.26	0.00
流动负债	199,691,744.72	137,179,407.73
净资产	153,405,432.00	134,086,443.51
指标名称	2016年度	2015年度
营业收入	229,448,716.86	104,933,323.24
利润总额	18,819,073.52	162,314.74
净利润	19,318,988.49	6,209,304.46

(三) 南京汇川工业视觉技术开发有限公司

1、成立日期：2012年06月28日

2、注册地点：南京市玄武区玄武大道699-27号7幢102室

3、法定代表人：朱兴明

4、注册资本：人民币2,000万元

5、主营业务：工业视觉设备及系统的技术开发、计算机软硬件、通信设备、视频设备、技术转让、技术服务、销售及系统集成；计算机系统工程设计、维护及信息咨询。

6、南京汇川是公司的控股子公司，股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
深圳市汇川技术股份有限公司	1130	56.50
李勃	396	19.80
陈启美	152	7.60
南京江瑞计算机系统控制有限公司	100	5.00
马卫宁	72	3.60
黄璜	40	2.00
查俊	30	1.50

陈和国	20	1.00
史德飞	20	1.00
梁振华	20	1.00
周子卿	20	1.00
合计	2000	100.00

7、南京汇川财务数据如下（已经审计，单位：元）：

指标名称	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	14,845,452.35	12,607,611.74
负债总额	10,131,054.26	5,536,550.71
银行贷款	0.00	0.00
流动负债	10,131,054.26	5,536,550.71
净资产	4,714,398.09	7,071,061.03
指标名称	2016年度	2015年度
营业收入	18,729,396.04	6,569,350.49
利润总额	-2,356,662.94	-4,726,841.70
净利润	-2,356,662.94	-4,726,841.70

(四) INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED

1、成立日期：2012年3月9日

2、注册地点：Regus Olympia, Olympia Technology Park, Level:2, ALTIUS1 - SIDCO, Industrial Estate, Guindy, Chennai- 600032. Tamil Nadu, INDIA（钦奈，泰米尔纳德邦，印度）

3、法定代表人：LIM CHENG LEONG、OOI WAH CHOOI、INNA BHIMASENA HARIKRISHNA

4、注册资本：40万卢比

5、主营业务：工业自动化产品（高低压变频器、伺服、伺服电机、软件、PLC、HMI等）、新能源产品及系统与应用解决方案的设计、生产和销售，售后服务及维修

6、股权结构：印度汇川为公司全资孙公司，公司全资子公司汇川技术（香港）有限公司持有其100%股权

7、印度汇川财务数据如下（已经审计，单位：元）：

指标名称	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	20,862,523.13	9,302,436.40
负债总额	17,703,728.04	8,568,519.30
银行贷款	0.00	0.00
流动负债	17,703,728.04	8,568,519.30
净资产	3,158,795.09	733,917.10
指标名称	2016年度	2015年度
营业收入	40,507,289.45	17,200,533.85
利润总额	3,188,873.73	1,175,728.17
净利润	2,338,514.51	1,175,728.17

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担保，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

公司为苏州汇川、经纬轨道、南京汇川、印度汇川提供担保，有利于提高子公司的融资能力，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。

苏州汇川为公司的全资子公司，印度汇川为公司的全资孙公司，经纬轨道及南京汇川为公司的控股子公司。前述子公司信誉及经营状况良好，具有良好的债务偿还能力。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苏州汇川、经纬轨道、

南京汇川、印度汇川的经营需求，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

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为38,086.17万元，占公司2016年度经审计净资产的8.08%；其中，公司为子公司提供担保金额为23,445万元，占公司2016年度经审计净资产的4.97%；公司全资子公司对控股子公司提供担保金额为12,264万元，占公司2016年度经审计净资产的2.60%。

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466,645.29万元，占公司2016年度经审计净资产的98.95%；其中，公司为子公司提供担保总额为452,004.12万元，占公司2016年度经审计净资产的95.84%；公司全资子公司对控股子公司提供担保总额为12,264万元，占公司2016年度经审计净资产的2.60%。

公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十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

二〇一七年四月十一日