

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2017-121

## 深圳市英维克科技股份有限公司

### 关于公司授信协议并接受关联方担保的进展公告

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。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下“公司”）第二届董事会第五次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于公司2017年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》，同意公司控股股东深圳市英维克投资有限公司（以下简称“英维克投资”）以及公司实际控制人齐勇先生，将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。授权公司董事会在不超过人民币50,000万元的综合授信额度内自行决定以公司或控股子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。同意在人民币50,000万元的授信额度总额范围内，就单笔贷款额度不超过20,000万元（含20,000万元）的申请银行授信额度事项（涉及关联交易除外）无需另行召开董事会或股东大会审议并出具决议，授权公司管理层根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。具体内容详见公司2017年4月26日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年拟申请银行授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2017-038）。

#### 一、交易概述

近期，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《授信协议》，主要内容如下：招商银行股份有限公司深圳分行向本公司提供7,000万元人民币的授信总额度。授信额度使用期限为12个月。由公司关联股东英维克投资、齐勇先生提供担保。

具体授信金额、期限以及用途以招商银行股份有限公司深圳分行实际审批为准。

## 二、关联方基本情况

### 1、深圳市英维克投资有限公司

英维克投资成立于 2011 年 12 月 28 日，注册资本为 518.2062 万元，住所为深圳市龙华新区观澜大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 4 楼 C，法定代表人为齐勇，经营范围为投资兴办实业。

英维克投资现有股东 7 人，均为公司职工，其股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
齐勇	336.0000	64.84%
韦立川	42.6713	8.23%
吴刚	41.3860	7.99%
游国波	41.2530	7.96%
欧贤华	25.4345	4.91%
冯德树	25.3016	4.88%
刘军	6.1598	1.19%
合计	<b>518.2062</b>	<b>100.00%</b>

英维克投资为公司控股股东，为公司关联方。

2、齐勇，中国国籍，现担任公司董事长、总经理，除持有公司控股股东英维克投资 64.84%的股权外，还直接持有公司 6.57%的股份，合计可控制公司 34.80%的有表决权股份，为公司实际控制人。

### 三、最高额不可撤销担保书的基本情况

1、保证最高限额：7,000 万人民币。

2、保证担保范围：银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

3、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、保证方式：连带责任保证。

### 四、交易的目的和对公司的影响

公司控股股东英维克投资、实际控制人齐勇先生为公司申请银行授信提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

## 五、关联交易的审议程序

《关于公司 2017 年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》已经公司第二届董事会第五次会议以及公司第二届监事会第三次会议审议通过，公司关联董事回避表决，独立董事在认真审核后发表了独立意见。上述关联交易已提交公司 2016 年度股东大会审议批准，关联股东已回避表决。

## 六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

### 1、关联担保情况（含本次）

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
深圳市英维克投资有限公司、齐勇	150,000,000.00	2017年08月21日	2018年08月20日
深圳市英维克投资有限公司、齐勇	100,000,000.00	2017年09月18日	2018年09月17日
深圳市英维克投资有限公司、齐勇	70,000,000.00	2017年12月06日	2018年12月05日

## 七、备查文件

- 1、授信协议；
- 2、最高额不可撤销担保书。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十二日