

深圳市汇川技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本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。

2024年11月26日，为满足公司及子公司日常经营和发展的需要，提高资金使用效率，深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汇川技术”)全资子公司西安汇川技术有限公司(以下简称“西安汇川”)、济南汇川技术有限公司(以下简称“济南汇川”)、南京汇川技术有限公司(以下简称“南京汇川”)分别向汇丰银行(中国)有限公司西安分行(以下简称“汇丰银行西安分行”)、汇丰银行(中国)有限公司济南分行(以下简称“汇丰银行济南分行”)、汇丰银行(中国)有限公司南京分行(以下简称“汇丰银行南京分行”)申请授信额度15,000万元、14,000万元、20,000万元，公司为上述授信业务提供了连带责任担保(以下简称“本次担保”)。具体内容如下：

一、担保情况概述

公司于2024年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司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议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司(含二级子公司)向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计为500亿元人民币(或等值外币)；同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司(含新设立、收购的控股子公司)提供不超过21.5亿元人民币担保，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2025年度担保额度相关议案之日止。在担保额度范围内，资产负债率70%以下的子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网上

披露的《关于公司及子公司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》（公告编号：2024-024）。

本次担保属于上述已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

2024年11月26日，汇丰银行西安分行向西安汇川出具《授信函》，向西安汇川提供授信额度15,000万元；汇丰银行济南分行向济南汇川出具《授信函》，向济南汇川提供授信额度14,000万元；汇丰银行南京分行向南京汇川出具《授信函》，向南京汇川提供授信额度20,000万元。公司分别向汇丰银行西安分行、济南分行、南京分行出具《保证书》，为西安汇川、济南汇川、南京汇川上述授信业务提供连带责任保证。

公司对西安汇川、济南汇川、南京汇川提供担保的情况如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	已审议的担保额度	剩余可用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
汇川技术	西安汇川	100%	85.79%	2,955.17	15,000	15,000	152,000	122,000	5.74%	否
	济南汇川	100%	41.87%	8,929.32	14,000	14,000	20,000	6,000	0.76%	否
	南京汇川	100%	37.91%	0	20,000	20,000	20,000	0	0.76%	否

注：2024年5月8日，西安汇川向汇丰银行西安分行申请授信额度15,000万元，公司为该授信业务提供了连带责任担保，具体内容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-041）。

三、被担保人基本情况

（一）西安汇川技术有限公司

1. 成立日期：2023年7月10日
2. 注册地点：陕西省西咸新区沣东新城建章路街道启航馨苑10号楼16层1601室
3. 法定代表人：杨春禄
4. 注册资本：人民币50,000万元

5. 主营业务：新能源原动设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；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；工业自动控制系统装置制造；新能源原动设备销售；储能技术服务。

6. 股权结构：西安汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权

7. 西安汇川近一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,015,744,753.69	50,579,198.77
负债总额	871,380,479.41	912,948.26
—银行贷款	-	-
—流动负债	871,380,479.41	912,948.26
净资产	144,364,274.28	49,666,250.51
指标名称	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	723,184,917.74	-
利润总额	12,302,549.14	-906,080.70
净利润	9,663,295.68	-861,892.63

8. 截至本公告披露日，西安汇川不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项，亦不存在被认定为失信被执行人的情况。

（二）济南汇川技术有限公司

1. 成立日期：2023年1月14日

2. 注册地点：山东省济南市高新区飞跃大道2016号创新工场F8-201室

3. 法定代表人：杨春禄

4. 注册资本：20,000万元人民币

5. 主营业务：机械电气设备制造、销售；工业自动控制系统装置制造、销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售、修理；变压器、整流器和电感器制造。

6. 股权结构：济南汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7. 济南汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	242,111,486.63	95,286,171.83

负债总额	101,362,932.94	15,424,355.40
—银行贷款	-	-
—流动负债	101,362,932.94	15,424,355.40
净资产	140,748,553.69	79,861,816.43
指标名称	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	18,237,527.00	-4,592,901.90
净利润	14,773,164.50	-4,592,901.90

8. 截至本公告披露日，济南汇川不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项，亦不存在被认定为失信被执行人的情况。

（三）南京汇川技术有限公司

1. 成立日期：2022年4月12日

2. 注册地点：南京市江宁区秣陵街道长青街19号（江宁开发区）

3. 法定代表人：杨春禄

4. 注册资本：人民币100,000万元

5. 主营业务：工业机器人制造、销售、安装、维修；工业自动控制系统装置制造、销售；智能机器人的研发；电子元器件与机电组件设备制造、销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；智能控制系统集成；储能技术服务。

6. 股权结构：南京汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7. 南京汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,586,846,601.52	1,259,636,182.22
负债总额	601,533,383.21	386,640,015.11
—银行贷款	9,722,008.64	-
—流动负债	544,239,383.21	327,224,015.11
净资产	985,313,218.31	872,996,167.11
指标名称	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	27,607,502.46	26,903,970.00

利润总额	-17,736,994.61	-3,651,634.50
净利润	-17,736,994.61	-3,651,634.50

8. 截至本公告披露日，南京汇川不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项，亦不存在被认定为失信被执行人的情况。

四、担保协议主要内容

（一）公司为西安汇川提供担保

1. 担保相关主体

债权人：汇丰银行（中国）有限公司西安分行

保证人：深圳市汇川技术股份有限公司

被担保人：西安汇川技术有限公司

2. 担保方式：连带责任保证

3. 保证最高本金限额：不超过 15,000 万元

4. 担保期限：自债权确定期间的终止之日起三年

（二）公司为济南汇川提供担保

1. 担保相关主体

债权人：汇丰银行（中国）有限公司济南分行

保证人：深圳市汇川技术股份有限公司

被担保人：济南汇川技术有限公司

2. 担保方式：连带责任保证

3. 保证最高本金限额：不超过 14,000 万元

4. 担保期限：自债权确定期间的终止之日起三年

（三）公司为南京汇川提供担保

1. 担保相关主体

债权人：汇丰银行（中国）有限公司南京分行

保证人：深圳市汇川技术股份有限公司

被担保人：南京汇川技术有限公司

2. 担保方式：连带责任保证

3. 保证最高本金限额：不超过 20,000 万元

4. 担保期限：自债权确定期间的终止之日起三年

五、累计对外担保的数量和逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保总额度为人民币 81.72 亿元或等值外币，占公司 2023 年度经审计净资产的 33.38%。其中，公司为控股子公司提供担保额度为 40.72 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 16.63%；公司控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保的本金额度为 2 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.82%；公司及控股子公司开展资产池业务的总额度为 30 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 12.25%；公司及控股子公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保额度为 9 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 3.68%。

本次担保生效后，公司及控股子公司合计提供担保的余额为人民币 32.24 亿元或等值外币，占公司 2023 年度经审计净资产的 13.17%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 16.32 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 6.67%；公司控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保余额为 0.91 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.37%；公司及控股子公司开展资产池业务余额为 10.13 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 4.14%；公司及控股子公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保余额为 4.88 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 1.99%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1. 公司为西安汇川授信业务向汇丰银行西安分行出具的《保证书》；
2. 汇丰银行西安分行向西安汇川出具的《授信函》；
3. 公司为济南汇川授信业务向汇丰银行济南分行出具的《保证书》；
4. 汇丰银行济南分行向济南汇川出具的《授信函》；
5. 公司为南京汇川授信业务向汇丰银行南京分行出具的《保证书》；
6. 汇丰银行南京分行向南京汇川出具的《授信函》。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十七日