

威胜信息技术股份有限公司

关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2020年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过13亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公司及子公司融资提供不超过6亿元的担保额度。
- 被担保人：威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司湖南威铭能源科技有限公司（以下简称“威铭能源”）、湖南喆创科技有限公司（以下简称“喆创科技”）及公司控股子公司珠海中慧微电子有限公司（以下简称“珠海中慧”）。
- 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为15,600万元。
- 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
- 本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、2020年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足经营和发展需求，公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币13亿元的综合授信额度，主要用于办理申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票及商业承兑汇票保贴、开具信用证、出具保函、供应链融资、应付账款保理等融资业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司威铭能源就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币4亿元的担保额度、为全资子公司湖南喆创及控股子公司珠海中慧就上述综合授信额度内的融资各提供不超过人民币1亿元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。担保额度可以在公司全资子公司范围内进行内部调剂。如在额度生效期间控股子公司变为全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述对全资子公司提供的担保额度内调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

（二）审批程序

公司于2020年4月28日召开的第一届董事会第十七次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《威胜信息技术股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）威铭能源基本情况

- 1、名称：湖南威铭能源科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路468号2号厂房101
- 4、法定代表人：李鸿
- 5、注册资本：3亿元
- 6、成立日期：2002年5月24日
- 7、经营范围：水、气、热等计量、监测和控制产品及其管理软件的研究、开发、生产和销售；系统软件开发、生产和销售及工程施工和服务；能源管理产品的咨询培训、工程和技术服务；市政公用工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；市政污水处理设备销售及工程施工；环保工程专业承包；水电安装；仪器、仪表、计算机的销售及其代理（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、与公司关系：公司直接持有威铭能源100%的股权

9、主要财务数据：

单位：万元

	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	52,867.94	50,955.47
负债总额	24,687.86	26,919.77
净资产	28,180.08	24,035.69
营业收入	27,582.06	27,755.30
净利润	3,123.42	3,065.78
扣除非经常性损益后的净利润	2,736.23	3,022.91

（二）喆创科技基本情况

1、名称：湖南喆创科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路468号科研大楼101三楼

4、法定代表人：李鸿

5、注册资本：5,000万元

6、成立日期：2017年11月3日

7、经营范围：电力设备、通信产品、电气设备、工业自动化设备、新能源汽车充电桩、消防科技、轨道交通综合监控系统、通信技术的研发；电力设备、电气设备的生产；通信设备、通用仪器仪表、专用仪器仪表、消防设备及器材、轨道交通综合监控设备的制造；电力设备、通信设备、工业自动化设备、通用仪器仪表、轨道交通综合监控设备、电气设备、消防设备及器材的销售；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务；轨道交通综合监控系统与设备的设计；电力信息系统的设计、开发、维护；新能源汽车充电站的建设；安防系统工程施工；电能质量监测；能源管理服务；电子设备工程安装服务；通信工程设计服务；仪器仪表售后服务；轨道交通相关技术咨询、技术服务；数据采集、挖掘服务；新能源汽车充电站的运营；环保技术咨询、交流服务；节能技术咨询、交流服务；贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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、与公司关系：公司直接持有喆创科技100%的股权

9、主要财务数据：

单位：万元

	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	10,786.44	6,781.61
负债总额	6,104.80	1,908.34
净资产	4,681.64	4,873.27
营业收入	5,737.18	7,206.49
净利润	-191.63	-126.73
扣除非经常性损益后的净利润	-191.63	-188.61

（三）珠海中慧基本情况

1、名称：珠海中慧微电子有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、注册地址：珠海国家高新区科技创新海岸科技六路19号

4、法定代表人：李鸿

5、注册资本：3,470万元

6、成立日期：2006年12月04日

7、经营范围：集成电路的研发及销售；电子产品、仪器仪表、通讯模块的研发、生产与销售；移动通信终端产品的研发、生产与销售；数据采集终端的研发、生产与销售；嵌入式软件、计算机应用软件的研发及销售；汽车电子器件的研发及销售；自有物业租赁；其他商业批发、零售；货物及技术进出口（不含许可经营项目）。（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、与公司关系：公司全资子公司威铭能源直接持有珠海中慧94.18%的股权。

9、主要财务数据：

单位：万元

	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	16,382.15	18,580.17
负债总额	3,363.67	6,182.01
净资产	13,018.48	12,398.16

营业收入	10,151.03	11,950.27
净利润	620.32	191.23
扣除非经常性损益后的净利润	434.06	-114.65

三、担保协议的主要内容

公司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额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，威铭能源、喆创科技、珠海中慧经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司的整体利益。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为15,600万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），为公司对全资子公司和控股子公司的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的6.38%和10.01%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

七、上网公告附件

1、威胜信息技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2020年4月29日