

深圳市汇川技术股份有限公司 关于为二级控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月7日召开第五届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为二级控股子公司提供担保的议案》，同意公司为二级控股子公司汇川联合动力(香港)投资有限公司(以下简称“香港联合动力”)与其供应商 Texas Instruments China Sales Limited(以下简称“TI”)在2023年7月1日至2024年6月30日期间发生的合同履行事项提供不超过1500万美元的连带责任担保。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：汇川联合动力(香港)投资有限公司
- 成立日期：2022年09月19日
- 注册地点：FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
- 法定代表人：李俊田
- 注册资本：10,000港币
- 主营业务：新能源汽车零配件国际贸易及项目投资
- 股权结构：香港联合动力为公司控股子公司苏州汇川联合动力系统有限公司之全资子公司。

8. 香港联合动力为新成立公司，暂无经营财务数据。

9. 截至目前，香港联合动力不存在抵押、担保、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、担保协议的主要内容

1. 担保相关主体

债权人：Texas Instruments China Sales Limited

保证人：深圳市汇川技术股份有限公司

被担保人（债务人）：汇川联合动力（香港）投资有限公司

2. 担保方式：连带责任保证

3. 担保金额：公司为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间香港联合动力与 TI 发生的合同履行事项提供担保，担保金额不超过 1500 万美元。

4. 担保期间：自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日止。

5. 本次担保无反担保。

四、董事会意见

公司为香港联合动力与供应商 TI 的合同履约事项提供担保，有助于香港联合动力获得更好的供应商授信额度和信用账期，也能促进子公司业务健康、快速发展。公司本次提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，整体担保风险可控。

五、独立董事意见

经审查，独立董事认为：本次公司为香港联合动力与供应商 TI 的合同履约事项提供担保，符合子公司发展需要，财务成本及担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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73.39亿元（根据2023年4月6日汇率折算为人民币）或等值外币。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14.38亿元，占公司2021年度经审计净资产的9.05%。其中，公司为

控股子公司提供担保余额为3.71亿元，占公司2021年度经审计净资产的2.33%；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0.99亿元，占公司2021年度经审计净资产的0.62%；公司及控股子公司开展资产池业务余额为7.34亿元，占公司2021年度经审计净资产的4.62%；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2.34亿元，占公司2021年度经审计净资产的1.47%。

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。

七、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月七日