

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2023-016

深圳市英维克科技股份有限公司

关于为控股子公司提供原料采购贷款担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供原料采购贷款担保的议案》，为促进控股子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，同意公司为控股子公司深圳市英维克智能连接技术有限公司提供原料采购贷款不超过人民币2,000万元的担保，额度可滚动使用。

具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同；担保额度及授权期限自公司股东大会通过之日起，至2022年度股东大会召开之日止。

本事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出决议，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据相关法规规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

深圳市英维克智能连接技术有限公司

1、成立日期：2020年9月22日

2、注册地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园17号C栋厂房101

（一照多址企业）

3、法定代表人：吴刚

4、注册资本：266.666667万元

5、公司持股比例：55%

6、统一社会信用代码：91440300MA5GDDWC9K

7、经营范围：一般经营项目是：液冷连接器、气动液压设备、阀门、管接件、模具制品、五金制品、塑胶制品、机电设备及配件的研发与销售；液冷连接领域的技术开发、技术服务、技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：液冷连接器、气动液压设备、阀门、管接件、模具制品、五金制品、塑胶制品、机电设备及配件的生产。

8、经营情况：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 4,516.07 万元，负债总额 3,696.65 万元，净资产 819.42 万元，2022 年 1-9 月营业收入 3,417.20 万元，利润总额 490.85 万元，净利润 461.63 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 5,573.20 万元，负债总额 4,141.30 万元，净资产 1,431.90 万元，2022 年度营业收入 8,117.04 万元，利润总额 1,346.36 万元，净利润 1,074.11 万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于 70%）。

三、董事会意见

此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、独立董事意见

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；担保项目的是因控股子公司正常业务需要，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

1、截止本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0.00 元。

2、2022 年度公司累计为子公司提供最高担保额度金额为 22,500 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 10.63%。

六、其他

公司目前尚未签署担保协议，具体担保内容以实际签署的合同为准。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日