

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。

为满足全资子公司汇川技术(香港)有限公司(以下简称“香港汇川”)日常经营和发展的需要，2023年4月17日，深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汇川技术”)向花旗银行香港分行出具了《担保书》，公司为香港汇川向银行申请的外汇套期保值专项授信业务提供了连带责任担保。具体内容如下：

一、担保情况概述

公司于2022年1月17日召开第五届董事会第九次会议，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360.01亿元人民币和1亿美元；同意公司为汇川技术(东莞)有限公司、岳阳汇川技术有限公司、江苏经纬轨道交通设备有限公司、南京汇川工业视觉技术开发有限公司、南京汇川图像视觉技术有限公司、南京磁之汇电机有限公司、香港汇川提供担保，担保合计不超过14.36亿元等值人民币。该额度有效期为自该次董事会审议通过之日起至2023年4月30日止。具体授信及担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。具体内容详见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网上披露的公告(公告编号：2022-003)。

二、担保进展情况

2023年4月17日，公司向花旗银行香港分行出具了《担保书》，为香港汇川向花旗银行香港分行申请不超过1500万美元的外汇套期保值专项授信业务提供连带责任保

证。公司对香港汇川提供担保的情况如下表所示：

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	香港汇川	100%	78.16%	0	1,500 万美元	1,500 万美元	30,000 万 人民币	19,698.15 万人民币	1.63%	否

注：剩余可用担保额度根据 2023 年 4 月 17 日汇率折算为人民币。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称：汇川技术(香港)有限公司
2. 成立日期：2011年6月9日
3. 注册地点：FLAT/RM B01, 17/F MG Tower 133 Hoi Bun Road Kwun Tong Hong Kong（香港观塘海滨道133号万兆丰中心17楼B01室）
4. 法定代表人：朱兴明
5. 注册资本：65万美元
6. 主营业务：工业自动化控制软件及硬件产品购销。
7. 股权结构：香港汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8. 香港汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,323,049,579.60	1,259,273,451.39
负债总额	1,034,046,931.50	1,088,997,448.53
银行贷款	606,768,405.50	902,040,349.89
流动负债	1,015,050,414.24	551,350,952.69
净资产	289,002,648.10	170,276,002.86
指标名称	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	276,256,161.87	269,789,061.07
利润总额	111,612,264.75	119,611,848.28

净利润	93,862,354.16	99,613,447.35
-----	---------------	---------------

9. 截至目前，香港汇川不存在抵押、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。

四、担保协议的主要内容

1. 担保相关主体

贷款人：花旗银行香港分行

保证人：深圳市汇川技术股份有限公司

被担保人：汇川技术(香港)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 3 月 29 日至 2025 年 4 月 17 日期间发生及存续的外汇衍生品交易提供担保，担保金额不超过 1500 万美元。具体以公司与银行签订的协议为准。

4. 担保期限：自 2023 年 4 月 17 日起至主合同项下债务履行期限届满之日止。

五、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15.08亿元，占公司2021年度经审计净资产的9.50%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为5.09亿元，占公司2021年度经审计净资产的3.21%；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6.74亿元，占公司2021年度经审计净资产的4.24%；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2.26亿元，占公司2021年度经审计净资产的1.42%。

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. 第五届董事会第九次会议决议；

2. 公司签署的《担保书》。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十七日