

证券代码：300582

证券简称：英飞特

公告编号：2023-051

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于公司及全资子公司 2023 年向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

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、2023 年向银行申请授信额度及担保情况概述

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”或“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。

根据公司及全资子公司生产经营需要，为保障公司及全资子公司各项业务顺利开展，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，公司及全资子公司在此额度内根据实际需求进行银行借贷，并共享使用该授信额度。综合授信用于办理但不限于流动资金贷款、中长期借款、并购贷款、银行承兑汇票、各类保函、内保外债、信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现等各种贷款及贸易融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准。

同时，公司拟为公司及全资子公司的银行信贷提供总金额不超过人民币 15 亿元的担保，为公司及全资子公司的采购款支付提供新增不超过人民币 1,000 万元的担保。本次经董事会审议通过的前述担保总额度合计不超过人民币 15.1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 90.70%。

上述授信及担保额度期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。

公司提请股东大会授权公司董事长或总经理或其指定的授权代理人根据实际情况在上述授信及担保额度内，办理公司及全资子公司的融资事宜并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，以及办理担保事宜并签署相关法

律文件。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

名称	住所地	注册资 本	公司类型	成立日期	主营业务或经营范围	股权结构
英 飞 特 电 子 （杭州）股份 有限公司	浙江杭 州	297,108 ,930 人 民币	股份有限公 司（中外合 资、上市）	2007 年 9 月 5 日	研究、开发、生产：开关电源及相关 电子产品；销售自产产品及提供技术 服务（国家禁止和限制的除外，涉及 许可证的凭证经营）。	本公司
浙江英飞特光 电有限公司	浙江桐 庐	壹 亿 柒 仟 万 元 整	有限责任公 司（外商投 资企业法人 独资）	2014 年 4 月 18 日	一般项目：照明器具制造；照明器具 销售；电子元器件制造；电子元器件 批发；电子元器件零售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；电力行业高效节 能技术研发；停车场服务（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。许可项目：货物 进出口（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，具 体经营项目以审批结果为准）	由公司持股 100%
浙江英飞特 新能源科技有 限公司	浙江杭 州	壹 仟 万 元 整	一人有限责 任公司	2017 年 8 月 15 日	电动汽车充电桩、车载充电产品、电 子产品的研发、生产、销售及技术服 务；充电站的建设与运营；货物进出 口（法律、行政法规禁止经营项目除 外，法律、行政法规限制经营的项目 取得许可后方可经营）。（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）	由公司持股 100%
桐庐恒英电子 有限公司	浙江桐 庐	1,000 万 人 民 币	有限责任公 司（自然人 投资或控股 的 法 人 独 资）	2016 年 11 月 11 日	加工、研发、销售:电子产品及配件。	由公司全资子公 司英飞特光电持 股 100%
杭州英飞特股 权投资有限公司	浙江杭 州	贰 仟 柒 佰 万 元 整 人 民 币	有限责任公 司（外商投 资企业法人 独资）	2023 年 3 月 27 日	一般项目：股权投资（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）	由公司持股 100%
INVENTRON ICS USA, INC.	美国俄 克拉荷 马州	800,000 股，每 股 面 值	有限公司	2009 年 10 月 5 日	开关电源及相关电子产品的销售和 进出口	由公司持股 100%

		0.01 美元				
INVENTRONICS EUROPE B.V.	荷兰	100 股, 每股面值 0.01 欧元	私人有限责任公司	2016 年 3 月 1 日	开关电源及相关电子产品的销售、进出口以及技术服务	由公司持股 100%
INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED	印度孟买	500,000,000.00 卢比	私人有限公司	2019 年 1 月 14 日	生产开关电源及相关电子产品; 仓储、分销和销售自产产品, 提供销售、技术服务和售后支持等。	由公司持股 100%
INAMC SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	墨西哥新莱昂州圣佩德罗加尔萨加西亚	不适用	有限责任公司	2019 年 10 月 7 日	生产开关电源及相关电子产品; 仓储、分销和销售自产产品, 提供销售、技术服务和售后支持等	由公司全资子公司英飞特香港持股 99%, 公司全资子公司英飞特美国持股 1%
Inventronics Netherlands B.V.	荷兰	1 万欧元	私人有限公司	2022 年 12 月 6 日	开关电源及相关电子产品的销售、进出口以及技术服务	由公司持股 100%
英飛特(香港)有限公司 /INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED	中国香港	10,000 港元	私人公司	2019 年 5 月 22 日	股权投资; 开关电源及相关电子产品的销售、进出口以及技术服务	由公司持股 100%
INVENTRONICS UK LTD	Greater Manchester, United Kingdom	50,000 英镑	有限公司	2022 年 10 月 17 日	开关电源及相关电子产品的销售、进出口以及技术服务	由公司全资子公司英飞特香港持股 100%
Inventronics GmbH	Munich, Germany	25,000 欧元	德国有限责任公司 (GmbH)	2021 年 3 月 11 日	电气元件和传感器的开发、生产、销售和营销, 包括可连接的和具有数据交换功能的印刷电路板和系统, 尤其适用于照明应用, 包括相关的控制和应用软件和灯具, 以及照明产品的销售和营销, 包括相关服务和其他相关活动	由公司全资子公司英飞特荷兰持有持股 100%
Optotronics S.r.l.	Treviso, Italy	10,000 欧元	意大利有限责任公司 (S.r.l.)	2021 年 7 月 13 日	主要从事开发、设计、制造和分销电子元件、电子系统和软件、照明和光子 (尤其是光转换) 产品、系统和解决方案, 包括照明设备、灯具、操作	由公司全资子公司英飞特荷兰持有持股 100%

					和制造设备以及机械、控制系统、中间产品、零件、供应品，以及相邻或相关领域的产品、系统和解决方案，以及任何类型的车辆的组件和系统；在上述领域内提供咨询和服务。	
广州英飞特科技有限公司	广东广州	26,355,000 人民币	有限责任公司（法人独资）	1993 年 12 月 2 日	研究和试验发展	由公司持股 100%
INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.	马来西亚	10,000 马来西亚币	私人有限公司	2023 年 1 月 4 日	开关电源及相关电子产品的销售、进出口以及技术服务	由公司全资子公司英飞特荷兰持股 100%
Inventronics Korea Inc	Seoul, Republic of Korea	1 亿 韩 元	有限公司	2022 年 12 月 2 日	开关电源及相关电子产品的销售、进出口以及技术服务	由公司持股 100%
Inventronics Poland Sp.z.o.o	波兰	5000PLN	有限责任公司	2023 年 3 月 10 日	开关电源及相关电子产品的销售、进出口以及技术服务	由公司全资子公司英飞特荷兰持股 99%，公司全资子公司英飞特香港持股 1%
Inventronics Turkey Technologies Trade Limited Şirketi	土耳其	20,182,850 里拉	单一股东有限公司	2023 年 3 月 9 日	开关电源及相关电子产品的销售、进出口以及技术服务	由公司全资子公司英飞特荷兰持股 100%
Inventronics Slovakia s.r.o.	斯洛伐克	5000 欧元	有限责任公司	2023 年 3 月 15 日	开关电源及相关电子产品的销售、进出口以及技术服务	由公司全资子公司英飞特荷兰持股 85%，全资子公司英飞特（香港）有限公司持股 15%
Inventronics UAE FZE（设立中）	经公司于 2022 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟在阿联酋新设立的二级全资子公司，由公司全资子公司英飞特（香港）有限公司持股 100%。当前该子公司设立相关工作正在有序进行中。					

以上被担保方均不是失信被执行人。

（二）被担保人主要财务指标

单位：人民币元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年度		
名称	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润

英飞特电子（杭州）股份有限公司	2,656,010,991.16	1,511,596,954.73	1,288,540,270.41	189,088,225.06	170,842,803.24
浙江英飞特光电有限公司	931,066,083.32	237,339,333.90	439,670,803.87	10,537,004.39	9,300,536.58
浙江英飞特新能源科技有限公司	90,554,134.87	-5,390,771.62	42,415,916.72	-29,025,802.85	-19,428,179.07
桐庐恒英电子有限公司	128,941,598.36	26,878,740.60	88,475,471.77	6,862,791.22	5,037,690.77
INVENTRONICS USA, INC.	149,134,727.25	88,540,577.28	299,989,668.47	38,266,210.00	29,215,042.30
INVENTRONICS EUROPE B.V.	112,880,396.96	65,332,181.15	244,577,441.39	41,131,751.61	30,848,813.78
INVENTRONICSSSL INDIA PRIVATE LIMITED	58,543,589.53	12,413,047.34	37,107,869.21	-4,175,796.31	-4,038,629.02
INAMC SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	123,873,034.08	6,315,419.18	54,117,593.72	-14,349,186.00	-14,349,186.00
英飛特（香港）有限公司 /INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED	49,096,308.85	49,096,308.85	-	-14,929.12	-14,929.12
广州英飞特科技有限公司	135,246,713.07	50,961,397.31	267,759,598.24	14,059,662.82	10,839,355.57

除上表外，其他被担保方主要财务指标如下：

1、Inventronics GmbH

Inventronics GmbH，更名前为 OPTOTRONIC GmbH，系 OSRAM GmbH 为公司购买欧司朗数字系统事业部的重大资产购买项目收购的公司，OSRAM GmbH 将其持有的与标的业务相关的资产、负债、人员、合同和其他法律关系于《德国当地资产注入协议》生效日（2023 年 2 月 1 日）注入该公司，截止本公告日，其股权已交割至公司。其主要财务指标（模拟口径）如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日/ 2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度
总资产	47,232.75	33,256.93	31,154.12
总负债	42,188.40	39,297.52	21,267.52
总收入	103,705.74	140,088.52	136,100.66
净利润	-7,981.88	-9,818.23	-21,118.23

2、Optotronics S.r.l.

Optotronics S.r.l.，系 OSRAM S.p.A 为公司购买欧司朗数字系统事业部的重大资产购买项目而新设立的公司，OSRAM S.p.A.将其持有的与标的业务相关

的资产、负债、人员、合同和其他法律关系于《意大利当地资产注入协议》生效日（2023 年 2 月 1 日）注入该公司。截止本公告日，其股权已交割至公司。其主要财务指标（模拟口径）如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日/ 2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度
总资产	8,591.05	7,560.40	6,805.20
总负债	2,938.45	3,534.49	3,508.56
总收入	15,593.49	18,068.15	17,090.00
净利润	1,682.26	560.46	38.73

3、其他被担保方，均为公司 2022 年下半年新设立的截止 2022 年 12 月 31 日尚未实际开展经营活动的全资子公司，或为 2023 年公司新设立全资子公司，无截止 2022 年 12 月 31 日财务数据。

三、授信及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为公司及全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、其他安排

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，以银行与公司、全资子公司实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行、供应商与公司、全资子公司实际发生的担保金额以及公司及子公司间实际出具的担保文件为准，公司及全资子公司的担保额度可调剂。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际担保金额为人民币 6,639.40 万元以及欧元 1,000 万元，合计折合人民币 14,133.90 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的 8.49%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 5.14%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内全资子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、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形。

六、董事会及独立董事意见

董事会认为，公司及全资子公司 2023 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及全资子公司经营资金需求，保障公司及全资子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司全资子公司，上述企业经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。

独立董事认为，公司及全资子公司 2023 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及全资子公司经营资金需求，保障公司及全资子公司各项业务顺利开展。本次担保对象为公司及公司全资子公司，上述企业经营稳定，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。因此，一致同意本次向银行申请授信额度及担保事宜，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日