

深圳市汇川技术股份有限公司
关于公司控股子公司为其全资子公司
向银行申请授信额度提供担保的公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“联合动力”，公司持有其 94.51% 股份）于 2025 年 5 月 6 日召开董事会，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，联合动力同意为其全资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”）、香港联合动力全资子公司汇川联合动力系统（匈牙利）有限公司（以下简称“匈牙利联合动力”）向银行申请授信额度分别提供不超过 1 亿元人民币（以下货币单位均为人民币元）的连带责任担保。具体内容如下：

一、联合动力本次提供担保情况

因业务发展需要，香港联合动力、匈牙利联合动力拟向银行申请授信额度，联合动力拟为香港联合动力、匈牙利联合动力上述授信分别提供不超过 1 亿元担保，担保额度自联合动力董事会审议通过之日起一年内有效。

联合动力授权其董事长或财务总监全权代表联合动力及其子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等），由此产生的法律、经济责任全部由联合动力及相应子公司承担。

上述事项已经联合动力第一届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》相关规定，上述事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保，联合动力已就本次提供担保事项履行了内部审批程序，上述担保事项无需提交公司董事会及股东会审议。

二、本次担保额度预计情况

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
联合动力	香港联合动力	100%	50.07%	0	10,000	0.34%	否
	匈牙利联合动力	100%	32.62%	0	10,000	0.34%	否
合计		-	-	0	20,000	0.68%	-

三、被担保人基本情况

(一) 汇川联合动力（香港）投资有限公司

1. 成立日期：2022年9月19日
2. 注册地点：FLAT/RM A 12/F ZI 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI,

HONG KONG

3. 法定代表人：李俊田
4. 注册资本：10,000港币
5. 主营业务：新能源汽车零配件国际贸易及项目投资。
6. 股权结构：香港联合动力为公司控股子公司联合动力之全资子公司，联合动力持有其100%股权。

7. 香港联合动力近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	424,865,907.72	456,668,348.27
负债总额	212,727,951.08	245,834,523.62
--银行贷款	-	-
--流动负债	212,727,951.08	245,834,523.62
净资产	212,137,956.64	210,833,824.65
指标名称	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	247,637,679.66	863,511,115.74
利润总额	1,707,485.37	17,430,595.44
净利润	1,425,241.08	14,552,627.47

注：上述财务数据均根据对应时点/期间中国人民银行挂牌汇率换算。

8. 是否为失信被执行人：香港联合动力不属于失信被执行人。

(二) 汇川联合动力系统（匈牙利）有限公司

1. 成立日期：2022年12月12日

2. 注册地点：3501 Miskolc, Gábor Dienes út 2., Hungary

3. 法定代表人：李俊田

4. 注册资本：688,760,000福林

5. 主营业务：汽车零配件批发贸易，负载电路板制造，其他电气设备的制造，电动机、发电机和变压器的制造，汽车电气和电子设备制造，汽车用其他零件和附件的制造，专业设计活动。

6. 股权结构：匈牙利联合动力为香港联合动力之全资子公司，香港联合动力持有其100%股权。

7. 匈牙利联合动力近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

指标名称	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	209,051,150.44	192,112,552.17
负债总额	68,187,614.51	54,950,793.82
—银行贷款	-	-
—流动负债	53,295,010.89	40,146,093.53
净资产	140,863,535.93	137,161,758.35
指标名称	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-4,701,548.81	-12,211,789.32
净利润	-4,305,315.99	-10,940,952.76

注：上述财务数据均根据对应时点/期间中国人民银行挂牌汇率换算。

8. 是否为失信被执行人：匈牙利联合动力不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

联合动力本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度为联合动力拟提供的担保金额上限，具体担保内容以实际签署的合同为准。

五、联合动力董事会意见

本次联合动力为子公司向银行申请授信额度提供担保事项是为了满足其子公司业务发展的资金需求，能够保障其子公司日常经营的有序进行，符合联合动力的整体利益。

联合动力本次拟提供担保的对象均为其合并报表范围内的子公司，担保风险处于其可控制范围之内。联合动力将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保其实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障其整体资金安全运行。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额度为89亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的31.79%。若本次联合动力董事会审议的担保额度全部使用，公司及子公司累计对外担保余额为29.50亿元，占公司2024年度经审计净资产的10.54%。其中，公司为子公司提供担保余额为11.91亿元，占公司2024年度经审计净资产的4.26%；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2.41亿元，占公司2024年度经审计净资产的0.86%；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5.16亿元，占公司2024年度经审计净资产的1.84%；公司及控股子公司开展资产池业务余额为10.02亿元，占公司2024年度经审计净资产的3.58%。

公司及控股子公司无逾期债务对应的担保、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

联合动力第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二五年五月七日