证券代码：002837　　证券简称：英维克　　公告编号：2024-022

深圳市英维克科技股份有限公司关于预计为子公司向金融机构申请综合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。

特别提示：

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的单位担保，该等担保全部系公司为控股子公司提供的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

深圳市英维克科技股份有限公司于2024年4月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，同意公司为全资及控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供担保，或向为全资及控股公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。预计担保总金额不超过人民币163,000万元。在此额度内，具体由子公司根据业务发展需要选择金融机构及融资金额。

担保额度在全资及控股子公司之间的具体分配如下：

序号	被担保子公司	拟提供最高担保额度（万元）
1	深圳市英维克软件技术有限公司	2000
2	深圳市英维克精机技术有限公司	2000
3	深圳市英维克信息技术有限公司	3000
4	北京英维克新能源技术研究院有限公司	3000
5	深圳市英维克健康环境科技有限公司	5000
6	河北英维克科技有限公司	5000
7	深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	8000
8	上海科泰运输制冷设备有限公司	5000
9	苏州英维克温控技术有限公司	25,000
10	广东英维克技术有限公司	40,000
11	深圳市英维克智能连接技术有限公司	5000
12	河南英维克科技有限公司	60,000

每笔担保的期限和金额依据与有关金融机构最终协商后签署的法律文件确定。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长齐勇先生根据全资及控股子公司的具体资金需求进行审核并签署相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2023年度股东大会通过之日起，至2024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，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市英维克软件技术有限公司

1、成立日期：2017年4月25日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园5号厂房301A

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：100万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91440300MA5EGJTB2P

7、经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的研究、开发、系统集成与销售及技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的组装、生产加工。

8、经营情况：截至2023年9月30日，资产总额30,448.61万元，负债总额8,300.60万元，净资产22,148.01万元，2023年1-9月营业收入18,659.62万元，利润总额13,391.57万元，净利润11,557.22万元。

截至2023年12月31日，资产总额37,403.45万元，负债总额11,039.65万元，净资产26,363.80万元，2023年度营业收入26,085.77万元，利润总额18,243.05万元，净利润15,773.02万元（数据已经审计）。

（二）深圳市英维克信息技术有限公司

1、成立日期：2011年11月28日

2、注册地址：深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路1303号鸿信工业园9号厂房4楼B

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：100万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91440300586705111W

7、经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、信息技术、电子技术、信息系统的开发与销售；信息系统、系统集成、通信设备、工业自动化控制设备、计算机及周边设备的生产加工与销售；技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

8、经营情况：截至2023年9月30日，资产总额19,470.12万元，负债总额5,617.31万元，净资产13,852.81万元，2023年1-9月营业收入10,995.38万元，利润总额2,270.85万元，净利润1,991.71万元。

截至2023年12月31日，资产总额21,777.04万元，负债总额7,630.58万元，净资产14,146.45万元，2023年度营业收入15,213.15万元，利润总额2,564.47万元，净利润2,285.36万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于70%）。

（三）深圳市英维克精机技术有限公司

1、成立日期：2017年12月14日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园5号厂房4层

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：600万元

5、公司持股比例：75%

6、统一社会信用代码：91440300MA5EWY8T4T

7、经营范围：

一般经营项目：制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的开发、设计，销售、上门安装、上门维护；

许可经营项目：制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的生产（以上项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）。

8、经营情况：截至2023年9月30日，资产总额1,682.57万元，负债总额2,890.00万元，净资产-1,207.43万元，2023年1-9月营业收入754.11万元，利润总额-187.89万元，净利润-187.89万元。

截至2023年12月31日，资产总额2,150.38万元，负债总额3,382.73万元，净资产-1,232.35万元，2023年度营业收入1,085.14万元，利润总额-215.30万元，净利润-212.81万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于70%）。

（四）北京英维克新能源技术研究院有限公司

1、成立日期：2017年10月13日

2、注册地址：北京市昌平区英才北三街16号院15号楼7层2单元707

3、法定代表人：李冬

4、注册资本：10,000万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91110114MA0184WQ91

7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、经营情况：截至2023年9月30日，资产总额10,163.41万元，负债总额2,984.99万元，净资产7,178.41万元，2023年1-9月营业收入0万元，利润总额-535.58万元，净利润-535.58万元。

截至2023年12月31日，资产总额10,113.11万元，负债总额3,208.72万元，净资产6,904.40万元，2023年度营业收入0万元，利润总额-809.59万元，净利润-809.59万元（数据已经审计）。

（五）深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司

1、成立日期：2015年1月23日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1303号鸿信工业园8号厂房301A、5号厂房101

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：2,000万元

5、公司持股比例（直接+间接）：100%

6、统一社会信用代码：91440300326481676 5

7、经营范围：提供货物温控解决方案；提供巴士客车及新能源巴士客车用空调器及货物温控解决方案相关产品的技术咨询及技术服务；国内贸易、货物及技术进出口。研发、生产、销售各类巴士客车及新能源巴士客车用空调器及相关配件。

8、经营情况：截至2023年9月30日，资产总额14,035.11万元，负债总额13,606.23万元，净资产428.88万元，2023年1-9月营业收入3,994.94万元，利润总额-305.32万元，净利润-216.17万元。

截至2023年12月31日，资产总额14,635.15万元，负债总额13,506.60万元，净资产1,128.55万元，2023年度营业收入8,137.91万元，利润总额486.12万元，净利润483.50万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于70%）。

（六）苏州英维克温控技术有限公司

1、成立日期：2013年6月14日

2、注册地址：苏州市吴中经济开发区吴淞江工业园淞葭路501号

3、法定代表人：曹毅超

4、注册资本：6,000万元

5、公司持股比例（直接+间接）：100%

6、统一社会信用代码：91320506071056 79X2

7、经营范围：设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备；承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研发和销售，并提供相关技术服务；冷冻冷藏设备及其零部件、车辆温控设备及其零部件、地铁与城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发、制造及销售；道路普通货物运输；能源监测及运营管理、合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装服务（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）

8、经营情况：截至2023年9月30日，资产总额29,694.66万元，负债总额21,375.53万元，净资产8,319.13万元，2023年1-9月营业收入29,068.15万元，利润总额336.45万元，净利润445.51万元。

截至2023年12月31日，资产总额29,409.22万元，负债总额20,451.55万元，净资产8,957.67万元，2023年度营业收入44,486.45万元，利润总额892.69万元，净利润990.25万元（数据已经审计）。

（七）上海科泰运输制冷设备有限公司

1、成立日期：2002年12月11日

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路1258弄15号

3、法定代表人：王巨龙

4、注册资本：3,788万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91310115744905099R

7、经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；工程管理服务；工业工程设计服务；专用设备修理；工业设计服务；轨道交通工程机械及部件销售；智能控制系统集成；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务。（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：建筑智能化系统设计；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；特种设备安装改造修理；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、经营情况：截至2023年9月30日，资产总额38,060.05万元，负债总额15,999.20万元，净资产22,060.86万元，2023年1-9月营业收入9,629.39万元，利润总额168.37万元，净利润188.42万元。

截至2023年12月31日，资产总额40,951.90万元，负债总额17,617.78万元，净资产23,334.12万元，2023年度营业收入16,816.42万元，利润总额1,459.86万元，净利润1,351.36万元（数据已经审计）。

（八）深圳市英维克健康环境科技有限公司

1、成立日期：2018年10月10日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1303号鸿信工业园9号厂房401

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：509.6154万元

5、公司持股比例：52%

6、统一社会信用代码：91440300MA5FBJ7309

7、经营范围：一般经营项目是：专用及家用健康空气环境调节设备、空调、新风机、空气净化机、加湿器、空气能、水源热泵、地源热泵产品及其配件的研发、销售、上门安装、技术咨询、设备租赁；空气环境质量解决方案设计及技术服务；水净化处理器，智能家用电器的开发、设计和销售；信息技术咨询；机电设备、电子产品、工业设备、机电设备安装工程的设计与施工，国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：专用及家用健康空气环境调节设备、空调、新风机、空气净化机、加湿器、空气能、水源热泵、地源热泵产品及其配件的制造。消毒器械生产；消毒器械销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、经营情况：截至2023年9月30日，资产总额1,928.56万元，负债总额6,196.61万元，净资产-4,268.05万元，2023年1-9月营业收入797.30万元，利润总额-1,317.37万元，净利润-1,315.44万元。

截至2023年12月31日，资产总额1,739.00万元，负债总额6,597.04万元，净资产-4,858.04万元，2023年度营业收入1,571.96万元，利润总额-1,740.32万元，净利润-1,905.43万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于70%）。

（九）河北英维克科技有限公司

1、成立日期：2018年12月26日

2、注册地址：怀来县东花园镇新兴产业示范区经三路北段3号

3、法定代表人：赵冬

4、注册资本：2,000万元

5、公司持股比例：91%

6、统一社会信用代码：91130730MA0D3BQT8G

7、经营范围：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备；承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研发和销售，并提供相关技术服务；冷冻冷藏设备及其零部件、车辆温控设备及其零部件、地铁与城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发、制造及销售；道路普通货物运输；能源监测及运营管理、合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装服务（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）

8、经营情况：截至2023年9月30日，资产总额9,936.09万元，负债总额18,107.03万元，净资产1,829.05万元，2023年1-9月营业收入3,548.37万元，利润总额-647.42万元，净利润-486.14万元。

截至2023年12月31日，资产总额9,409.81万元，负债总额6,879.37万元，净资产2,530.44万元，2023年度营业收入11,188.28万元，利润总额288.13万元，净利润215.25万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于70%）。

（十）广东英维克技术有限公司

1、成立日期：2018年12月28日

2、注册地址：中山市三角镇高平大道西1号之一厂房D;增设3处经营场所，具体为：1、中山市三角镇高平大道西1号之一厂房E栋4楼；2、中山市三角镇新华路16号全亿园区B栋厂房；3、中山市翠亨新区翠城道36号厂房之一

3、法定代表人：刘军

4、注册资本：10,000万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91442000MA52PR8Y7P

7、经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；汽车零部件及配件制造；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；家用视听设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；通用设备修理；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；机械设备研发；通信设备制造；电子专用设备制造；电子产品销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；金属表面处理及热处理加工；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；密封件制造；紧固件制造；弹簧制造；五金产品批发；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；工业互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；日用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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：电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、经营情况：截至2023年9月30日，资产总额47,680.99万元，负债总额35,213.76万元，净资产12,467.22万元，2023年1-9月营业收入55,557.27万元，利润总额1,104.61万元，净利润814.40万元。

截至2023年12月31日，资产总额48,742.07万元，负债总额36,444.16万元，净资产12,297.91万元，2023年度营业收入76,812.27万元，利润总额853.02万元，净利润645.08万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于70%）。

（十一）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：游国波

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：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。“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2023年9月30日，资产总额8,851.05万元，负债总额4,804.37万元，净资产4,046.68万元，2023年1-9月营业收入9,781.02万元，利润总额2,951.83万元，净利润2,614.78万元。

截至2023年12月31日，资产总额9,829.47万元，负债总额5,236.06万元，净资产4,593.41万元，2023年度营业收入16,185.28万元，利润总额3,536.48万元，净利润3,161.50万元（数据已经审计）。

（十二）河南英维克科技有限公司

1、成立日期：2022年3月15日

2、注册地址：河南省郑州市高新区长椿路11号大学科技园西区研发5号楼底商连廊二楼203室

3、法定代表人：凌波

4、注册资本：15,000万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91410100MA9KWU817K

7、经营范围：许可项目：电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；泵及真空设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；输配电及控制设备制造；家用电器制造；电力设施器材制造；变压器、整流器和电感器制造；通信设备制造；终端测试设备制造；云计算设备制造；移动终端设备制造；终端计量设备制造；移动通信设备制造；集装箱制造；集装箱维修；供冷服务；家用电器安装服务；贸易经纪；销售代理；家用电器零配件销售；货物进出口；特种设备销售；家用电器销售；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；余热余压余气利用技术研发；汽车零部件及配件制造（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）。

8、经营情况：截至2023年9月30日，资产总额6,463.26万元，负债总额118.65万元，净资产6,344.61万元，2023年1-9月营业收入0万元，利润总额-125.11万元，净利润-125.11万元。

截至2023年12月31日，资产总额6,400.70万元，负债总额149.73万元，净资产6,250.97万元，2023年度营业收入3.93万元，利润总额-218.75万元，净利润-218.75万元（数据已经审计）。

三、董事会意见

1、本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求决定的，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营；

2、被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。

3、基于上述评估与判断，董事会同意公司本次为全资及控股子公司提供担保的事项。

四、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、2023年度公司累计为子公司提供最高担保额度金额为25,500万元，占公司2023年度经审计净资产的9.05%。

五、其他

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仅为全资及控股子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

六、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码：002837　　证券简称：英维克　　公告编号：2024-021

深圳市英维克科技股份有限公司关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告

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。

2024年4月13日，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英维克”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案》，主要内容如下：

一、关联交易情况

为满足公司及子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币529,000万元。公司拟以自有财产抵押或质押为上述银行授信额度提供担保，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以及公司实际控制人齐勇先生，将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效期自2023年度股东大会通过之日起，至2024年度股东大会召开之日止。

二、关联方基本情况

1.深圳市英维克投资有限公司

英维克投资成立于2011年12月28日，注册资本为518.2062万元，统一社会信用代码为91440300587904796T，住所为深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1303号鸿信工业园9号厂房401C，法定代表人为齐勇，经营范围为投资兴办实业。

英维克投资股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
齐勇	336.0000	64.84%
韦立川	42.6713	8.23%
吴刚	41.3860	7.99%
游国波	41.2530	7.96%
欧贤华	25.4345	4.91%
冯德树	12.6508	2.44%
邴玖君	12.6508	2.44%
刘军	6.1598	1.19%
合计	518.2062	100.00%

2.齐勇，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长、总经理，为公司实际控制人，除持有公司控股股东英维克投资64.84%的股权外，还直接持有公司5.73%的股份。

三、关联交易主要内容和定价原则

为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以及公司实际控制人齐勇先生，将视具体情况为上述拟申请银行授信提供连带保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司控股股东及实际控制人将视具体情况为公司拟申请银行授信提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、关联交易的审议程序

《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案》已经公司第四届董事会第十次会议以及公司第四届监事会第十次会议审议通过，除公司关联董事齐勇先生、邢洁女士回避表决外，其余董事（包括独立董事）一致同意该议案。上述关联交易尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

六、独立董事意见

（一）独立董事专门会议审查意见

经审查，独立董事认为：该等关联交易是上述关联方为公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请授信提供担保。公司控股股东深圳市英维克投资有限公司及公司实际控制人齐勇先生为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。公司预计的银行授信额度符合公司的实际生产经营需要。独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议，关联董事应回避表决。

七、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议；

2.第四届监事会第十次会议决议；

3. 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码：301517　　证券简称：陕西华达　　公告编号：2024-012

陕西华达科技股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更情况，仍为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以108,026,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.31元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	陕西华达	股票代码	301517
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋晓敏	吴润田	
办公地址	陕西省西安市高新区普新二路5号	陕西省西安市高新区普新二路5号	
传真	029-88219009	029-88219009	
电话	029-87552259	029-87552259	
电子信箱	huada853@huada853.com.cn	huada853@huada853.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售。公司前身为国营第八五三厂，经过50余年的科研生产实践，历经了“集中设计、七专高可靠、贯彻国军标、宇高工程科研攻关”等历史阶段，形成了射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类产品，产品广泛应用于航空航天、武器装备、通讯等领域。公司根据下游应用领域及产品型号的不同，将产品质量等级划分为高可靠等级、军品级、工业级。

公司生产的高可靠电连接器及互连产品，在航空航天领域大量应用，包括“神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”“天宫空间站”“高分遥感卫星系列”“卫星互联网项目”等重点工程，产品应用范围覆盖了各类军用、商用卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。

公司生产的军品级电连接器及互连产品，应用在各类武器装备中，包括导弹、无人机、预警机、舰艇等各类电子装备系统，尤其是在各类相控阵雷达系统中大量应用。

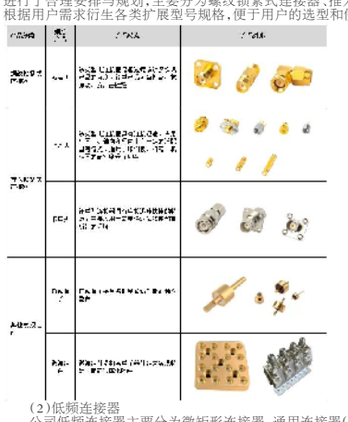
公司生产的工业级电连接器及互连产品在通讯系统中广泛使用，是华为、中兴等大型通讯公司电连接器及互连产品的合格供方，产品在5G及下一代通讯领域中大量应用。

（二）主要产品

报告期内，公司主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件等三大类。

（1）射频同轴连接器

公司射频同轴连接器按照国家标准系列化，依据产品的主要参数、型式、尺寸、基本结构等进行了合理安排与规划，主要分为螺纹锁紧式连接器、推入锁紧式连接器及其他射频组件，可根据用户需求衍生各类扩展型号规格，便于用户的选型和使用。主要系列介绍详见下表：



（2）低频连接器

公司低频连接器主要分为微矩形连接器、通用连接器（包括圆形连接器、印制电路连接器、特种连接器、机柜连接器）、集成连接器（包括高低频混装连接器、高速连接器、低频电缆组件、微矩形线束）等产品。

微矩形连接器是低频连接器的重要分支，是公司低频连接器的核心产品。微矩形连接器的插孔接触件为刚性接触件，插针为弹性绞线插针，该产品结构具有体积小、可靠性高、抗振动、耐冲击、接触电阻小、插拔柔和等优势，能有效实现小空间、多通道信号的传输，产品主要应用于航空航天、武器装备等领域。目前，公司低频连接器紧随行业发展趋势，重点向高密度、小型化、抗干扰、耐环境、混装型、集成化、模块化、功能化等方向发展。主要系列介绍详见下表：

（3）射频同轴电缆组件

公司射频同轴电缆组件按照配接射频电缆的不同，可分为半硬射频同轴电缆组件、半柔射频同轴电缆组件、柔性射频同轴电缆组件、特种电缆组件四大类。主要系列介绍详见下表：

（三）经营模式

1、采购模式

公司主要采用“以产订购”为主，部分通用原材料通过提前备料为辅的采购模式。即公司在与客户确定产品设计方案并签订销售合同后，由计划生产部下达采购计划，采购部门根据采购计划向供应商进行采购。公司采购的主要原材料包括结构件、线材、化工原材料、金属材料等。

采购计划的实施由计划采购员根据采购计划进行询价，询价过程应保证公开、公平、公正、透明、合理，并严格按照《比质比价管理制度》，在《合格供方名录》中选择三家以上的供方进行比质比价；确定供应商后，根据《采购合同管理规定》与供应商签订采购合同，采购合同中对采购物资的名称、规格、型号、数量、单价、执行标准、付款方式及交货期限等内容进行约定；物资到库后，由仓库管理员进行清点验收，计划采购员负责开具材料验收单，原材料检验员按照《入厂原材料检验规定》《原材料检验规范》的相关要求进行入库前复验，经检验合格的材料由保管员办理入库。

报告期内，公司未发生因原材料质量问题产生的质量纠纷。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产、订单生产”的模式，即根据客户订单情况来确定生产计划和相应的原材料采购计划，以减少公司产品的库存量，降低生产成本。

公司生产的电连接器以客户需求为导向，生产过程需要依据客户需求进行图纸设计，经双方认可签订合同后确定生产计划。根据不同产品类型及不同质量等级，公司设有五个事业部（军用连接器事业部、特种连接器事业部、线缆与组件事业部、微矩形连接器事业部、器件制造事业部）及子公司（华达通讯、华达电气、华达工模具、华达线缆、创联电镀）进行产品生产。计划生产部负责生产计划的编制、下达、执行及协调，并负责生产过程的监督和考核，各事业部及子公司负责实施生产计划。当公司的产能不足时，为满足客户的需求，公司会委托合作厂商生产部分产品（OEM代工生产）或进行某些工序的外协加工，公司负责产品的图纸设计、技术指导、质量检测和销售，合作厂商负责按照公司的要求进行代工生产或外协加工。除自行生产外，公司少部分工序如电镀、烧结全部或部分通过外协加工的方式进行。

3、销售模式

公司采取直销的销售模式。公司设立了销售中心全盘负责销售管理。销售中心负责公司三大类主要产品的市场拓展和销售工作及为用户提供配套增值服务。公司每年向销售中心下达预期销售目标，销售中心将目标分解后下发至各销售区域。

公司销售人员前期进行市场开拓并开发新客户，客户向公司发出订单，公司根据订单安排生产计划，产品检验合格封装后准时送达客户指定接收地点，客户验收合格后开具验收单据，并根据双方约定的方式进行结算。

公司建立了一系列完善的配套销售管理制度，其中包括《市场开发与新产品跟踪制度》《销售计划管理制度》《销售人员管理办法》《销售人员岗位责任处罚规定》等，按年度并分阶段对各个区域市场进行销售业绩考核。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,434,003,049.72	1,759,152,762.65	1,760,469,365.97	38.26%	1,608,466,425.63	1,608,466,425.63
归属于上市公司股东的净资产	1,327,585,134.06	601,907,795.05	601,919,074.37	120.56%	537,338,277.24	537,338,277.24
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	851,399,897.79	802,165,749.68	802,165,749.68	6.14%	755,524,613.59	755,524,613.59
归属于上市公司股东的净利润	78,787,023.97	64,569,517.81	64,580,797.13	22.00%	66,745,274.99	66,745,274.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,014,813.89	60,433,457.19	60,444,736.51	4.25%	55,337,685.50	55,337,685.50
经营活动产生的现金流量净额	19,406,609.44	-32,210,549.88	-32,210,549.88	不适用	-25,956,236.48	-25,956,236.48
基本每股收益（元/股）	0.9213	0.7970	0.7971	15.58%	0.8238	0.8238
稀释每股收益（元/股）	0.9213	0.7970	0.7971	15.58%	0.8238	0.8238
加权平均净资产收益率	10.52%	11.34%	11.34%	-0.82%	13.24%	13.24%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号问题一：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定，本集团决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本集团在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整2022年1月1日的留存收益。

（2）分季度主要