

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2019-089

债券代码：128068

债券简称：和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为更好的推动全资子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月28日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司和而泰智能控制国际有限公司（以下简称“和而泰国际”）拟向银行申请银行授信不超过1,500万欧元额度提供担保（具体银行以最终申请核准为准），银行授信期限不超过三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《公司章程》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：中文：和而泰智能控制国际有限公司

英文：H&T INTELLIGENT CONTROL INTERNATIONAL CO., LIMITED.

成立日期：2011年2月8日

地 址：中文：香港金钟道89号力宝中心第二座21楼2107室

英文：FLAT/RM 2107, LIPPO CENTRE TOWER 2, 89 QUEENSWAY ADMIRALTY, HK

业务性质：CORP

法律地位：BODY CORPORATE

商业登记证号码：53717515-000-02-16-1

注册资本：10,000万港币

法定代表人/执行董事：刘建伟

主营业务：机电产品及其智能控制器的技术开发、技术服务、技术引进与交流、销售；经营进出口贸易业务；投资管理等。（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）。

2. 最近一年及一期财务及经营状况

截止2018年12月31日，和而泰国际资产总额为33,539.23万元人民币，净资产为5,773.97万元人民币，负债合计27,765.26万元人民币；截至2018年1-12月，营业收入为21,928.52万元人民币，净利润为-255.71万元人民币。（以上数据经审计）

截止2019年9月30日，和而泰国际资产总额为40,105.38万元人民币，净资产为9,294.25万元人民币，负债合计30,811.13万元人民币；截至2019年1-9月，营业收入为45,768.09万元人民币，净利润为-340.48万元人民币。（以上数据未经审计）

注：上述财务数据为合并口径。

三、担保的主要内容

本次公司对和而泰国际拟向银行申请银行授信额度提供连带责任担保，经第四届董事会第三十五次会议批准，股东大会审议通过后，和而泰国际将根据实际情况与银行办理相关手续。具体金额和担保协议的约定，以与银行最终签署的合同为准，相关担保协议尚未签订。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

本次公司为和而泰国际拟向银行申请融资提供担保支持，有助于其解决发展

业务所需资金和满足持续经营需求，能够为本公司带来合理的回报，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。

公司董事会同意为和而泰国际提供担保。

五、独立董事意见

本次董事会审议了为和而泰国际提供担保事项，是为了满足和而泰国际生产经营所需作出的，且充分考虑了上述和而泰国际的实际经营情况和信用状况。对于此次担保，公司能有效控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保额度为 5,700 元人民币、3,000 万欧元（含本次担保，其中除公司对深圳市锐吉电子科技有限公司提供 500 万元担保之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司提供的担保）。本次对和而泰国际不超过 1,500 万欧元的银行授信提供担保，折算人民币不超过 11,762.70 万元（欧元汇率按 2019 年 10 月 28 日央行公布的中间汇率计算），公司累计对外担保额度为 29,225.40 万元人民币，约占本公司 2018 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产的 18.27%。截止本公告日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十八日