

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-054

闻泰科技股份有限公司

关于2021年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：公司全资子（孙）公司、控股子公司
- 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）拟为全资子（孙）公司提供担保总额不超过 160 亿元，拟为控股子公司提供担保总额不超过 10 亿元；（2）截至本公告披露日，公司实际为全资子（孙）公司提供的担保余额为 85.45 亿元，为控股子公司提供的担保余额为 0 亿元
- 3、本次担保是否有反担保：无
- 4、对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保
- 5、本次对外担保尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟为合并报表范围内子（孙）公司提供最高不超过人民币 170 亿元（或等值外币，下同）的连带责任保证担保，具体如下：

分类	公司名称	担保计划额度（亿元）
全资子（孙）公司	闻泰通讯股份有限公司	40.00
	昆明闻泰通讯有限公司	20.00
	闻泰科技（无锡）有限公司	20.00
	Wingtech Group (HongKong) Limited	10.00
	Wingtech Investment Trading Limited	5.00
	闻泰科技（深圳）有限公司	40.00
	黄石闻泰通讯有限公司	15.00
	担保有效期限内新设立全资子（孙）公司	10.00
控股子公司	珠海得尔塔科技有限公司	10.00
合计		170.00

上述担保额度期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，上述担保用于各被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据各被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。

董事会拟提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜，并授权管理层可根据实际业务需求将经股东大会批准的额度在各全资子（孙）公司（含本次担保额度期限内新设立全资子（孙）公司）之间、各控股子公司（含本次担保额度期限内新设控股子公司）之间进行调剂使用。上述担保额度不含之前已审批的担保额度。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2021 年 4 月 29 日召开了公司第十届董事会第三十八次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

详见附表 1。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

四、董事会意见

公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 255.07 亿元（不含本次担保额度，其中 8.386 亿美元担保按照 2021 年 4 月 29 日中间汇率 1 美元

=6.4715 人民币折算), 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 87.77%, 逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

附表 1：被担保人基本情况

单位：万元

公司名称	持股比例	主要经营范围	注册资本	主要财务指标（2020 年 12 月 31 日/2020 年度）		
				总资产	净资产	净利润
一、全资子（孙）公司						
闻泰通讯股份有限公司	100%	通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事进出口业务	73,000	886,735.69	209,876.59	56,088.15
昆明闻泰通讯有限公司	100%	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能技术、网络技术、电子技术、通信技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程、网络工程的设计与施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计	10,000	926,696.06	163,051.09	122,866.48
闻泰科技（无锡）有限公司	100%	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程设计安装；网	10,000	481,654.06	43,040.47	24,488.17

公司名称	持股比例	主要经营范围	注册资本	主要财务指标（2020 年 12 月 31 日/2020 年度）		
				总资产	净资产	净利润
		络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；通信设备的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口				
Wingtech Group（HongKong）Limited	100%	贸易	1 万港币，后追加注册资本 1.5 亿美元	820,279.09	39,887.89	2,505.21
Wingtech Investment Trading Limited	100%	投资	1 港币	0.00	0.00	0.00
闻泰科技（深圳）有限公司	100%	通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务	10,000	331,757.09	7,052.60	2,492.11
黄石闻泰通讯有限公司	100%	物联网技术服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造	30,000	2021 年 3 月成立		
二、控股子公司						
珠海得尔塔科技有限公司	70%	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；影视录放设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；照相机及器材	300,000	2021 年 4 月成立		

公司名称	持股比例	主要经营范围	注册资本	主要财务指标 (2020 年 12 月 31 日/2020 年度)		
				总资产	净资产	净利润
		制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材及望远镜批发；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；专业设计服务；电子产品销售				