

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-064

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于担保实施进展的公告

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：

- 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）全资子公司黄石闻泰通讯有限公司（以下简称“黄石闻泰”）、昆明闻泰通讯有限公司（以下简称“昆明闻泰”）、闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年8月公司为上述被担保人合计提供的担保金额为15亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为109.55亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：2023年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保情况

2023年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过300亿元，其中对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度不超过292亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过8亿元。

2023年8月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：

担保方	被担保方	已审议担保额度	协议签署日期	本次担保金额	债权人名称	担保方式	担保期限	担保原因及范围	是否有反担保
闻泰科技	黄石闻泰	20 亿元	2023.8.16	2 亿元	中信银行股份有限公司黄石分行	最高额保证担保	2023.8.16 至 2024.7.14	企业日常经营周转	否
	昆明闻泰	40 亿元	2023.8.16	5 亿元	招商银行股份有限公司昆明分行	最高额保证担保	2023.8.22 至 2024.8.21	企业日常经营周转	否
	闻泰通讯	66 亿元	2023.8.5	8 亿元	中国工商银行股份有限公司嘉兴南湖支行	最高额保证担保	2023.8.5 至 2026.8.4	企业日常经营周转	否

本次担保前对公司被担保方黄石闻泰的担保余额为 10.00 亿元，对被担保方昆明闻泰的担保余额为 29.95 亿元，对被担保方闻泰通讯的担保余额为 54.60 亿元。本次担保后对公司被担保方黄石闻泰的担保余额为 12.00 亿元，可用担保额度为 8.00 亿元；对被担保方昆明闻泰的担保余额为 34.95 亿元，可用担保额度为 5.05 亿元；对被担保方闻泰通讯的担保余额为 62.60 亿元，可用担保额度为 3.40 亿元。

（二）担保事项履行的决策程序

2023 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023 年 6 月 28 日，该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2023-017）、《关于 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2023-020）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-028）。

公司本次提供的担保金额在 2022 年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况

（一）黄石闻泰通讯有限公司

统一社会信用代码	91420200MA49PKDJ1Y
法定代表人	杨立强
注册资本	30000万元人民币

成立日期	2021年03月12日
注册地址	湖北省黄石经济技术开发区·铁山区黄金山汪仁镇新城路东18号
主要股东	公司持股100%
经营范围	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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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；通信设备制造；智能家庭消费设备制造；互联网设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；显示器件制造；五金产品制造；电子专用材料制造；物联网设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电池制造；电子专用材料研发；五金产品研发；电镀加工；真空镀膜加工；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计施工服务；图文设计制作；物业管理；国内贸易代理；销售代理；电子专用材料销售；电池销售；电力电子元器件销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；光通信设备销售；计算器设备销售；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；电子真空器件销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；移动通信设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止 2022 年 12 月 31 日，黄石闻泰通讯有限公司资产总额 13.27 亿元，负债总额 10.18 亿元，净资产 3.09 亿元；2022 年度营业收入 31.22 亿元，净利润-0.10 亿元。

截止 2023 年 6 月 30 日，黄石闻泰通讯有限公司资产总额 16.18 亿元，负债总额 13.22 亿元，净资产 2.96 亿元；2023 年 1-6 月营业收入 18.04 亿元，净利润 -0.13 亿元（未经审计）。

（二）昆明闻泰通讯有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6NRB2A0E
法定代表人	管春国
注册资本	10000万元人民币

成立日期	2019年04月30日
注册地址	云南省昆明高新区高新大道6666号
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般项目：通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；卫星移动通信终端销售；5G通信技术服务；网络与信息安全软件开发；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；货物进出口；技术进出口；集成电路设计；软件开发；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售；专业设计服务；软件销售；图文设计制作；网络技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；网络设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；其他电子器件制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；智能家庭网关制造；虚拟现实设备制造；光通信设备制造（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）。

截止 2022 年 12 月 31 日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额 75.55 亿元，负债总额 58.96 亿元，净资产 16.59 亿元；2022 年度营业收入 133.70 亿元，净利润 4.40 亿元。

截止 2023 年 6 月 30 日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额 49.05 亿元，负债总额 31.65 亿元，净资产 17.40 亿元；2023 年 1-6 月营业收入 82.52 亿元，净利润 0.81 亿元（未经审计）。

（三）闻泰通讯股份有限公司

统一社会信用代码	91330400796499029Y
法定代表人	肖学兵
注册资本	73000万元人民币
成立日期	2006年12月31日
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号（嘉兴科技城）
主要股东	公司直接、间接持股合计100%
经营范围	一般项目：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；

	<p>移动终端设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动通信设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；网络设备制造；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；通信终端产品及其配件生产（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：广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
--	--

截止 2022 年 12 月 31 日，闻泰通讯股份有限公司资产总额 82.55 亿元，负债总额 70.25 亿元，净资产 12.29 亿元；2022 年度营业收入 139.41 亿元，净利润-1.73 亿元。

截止 2023 年 6 月 30 日，闻泰通讯股份有限公司资产总额 70.06 亿元，负债总额 58.14 亿元，净资产 11.92 亿元；2023 年 1-6 月营业收入 48.66 亿元，净利润-0.37 亿元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司与金融机构签署的担保协议，其主要内容如下：

（一）担保方：闻泰科技股份有限公司

被担保人：黄石闻泰通讯有限公司

债权人：中信银行股份有限公司黄石分行

担保方式：最高额保证担保

担保金额：2 亿元

保证期间：2023 年 8 月 16 日至 2024 年 7 月 14 日

（二）担保方：闻泰科技股份有限公司

被担保人：昆明闻泰通讯有限公司

债权人：招商银行股份有限公司昆明分行

担保方式：最高额保证担保

担保金额：5 亿元

保证期间：2023年8月22日至2024年8月21日

(三) 担保方：闻泰科技股份有限公司

被担保人：闻泰通讯股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司嘉兴南湖支行

担保方式：最高额保证担保

担保金额：8亿元

保证期间：2023年8月5日至2026年8月4日

上述担保无反担保，被担保方均为公司全资子公司，无其他股东方。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

五、董事会意见

本次担保系公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第十一届董事会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额300亿元，均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为83.57%，无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月九日