

## 合力泰科技股份有限公司 关于在下属子公司之间调剂担保额度的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

### 一、担保情况概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日、2023年5月9日分别召开了第六届董事会第三十一次会议及2022年度股东大会，审议通过了《关于预计为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》，同意公司自2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新审议该事项前，公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过130亿元的担保额度。

公司于2023年10月30日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案》，为保证子公司经营目标的顺利完成，保障业务发展需要及其担保需求，公司本次在不改变2022年度股东大会审议通过的担保额度前提下，同意将控股子公司江西一诺新材料有限公司未使用的担保额度2亿元调剂至江西兴泰科技股份有限公司。

具体如下：

担保方	被担保方	被担保方2022年度资产负债率情况	已审定担保额度(亿元)	截至2023年9月30日已用额度(亿元)	截至2023年9月30日未用额度(亿元)	本次调整(亿元)	调剂后担保额度(亿元)	调剂后可用担保额度(亿元)
合力泰科技股份有限公司	江西一诺新材料有限公司	70%以上	10	2.5	7.5	-2	8	5.5
	江西兴泰科技股份有限公司	70%以下	10	1.13	8.87	2	12	10.87

## 二、被担保人基本情况

### 1、名称：江西一诺新材料有限公司

注册地址：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6号

法定代表人：梁如意

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发，和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务、国内外贸易业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额为543,198.29万元，负债总额为590,998.78万元，归母净资产为-46,934.43万元。截止2023年9月30日，资产总额为517,704.53万元，负债总额为585,785.37万元，归母净资产为-67,027.97万元。

关联关系：江西一诺新材料有限公司为公司全资子公司。

信用状况：江西一诺新材料有限公司不是失信被执行人。

## 2、名称：江西兴泰科技股份有限公司

注册地址：江西省吉安市吉州区吉庆路 30 号

法定代表人：肖绪名

注册资本：28,563.5903 万元人民币

经营范围：一般项目：显示器件制造，电子元器件制造，显示器件销售，电子产品销售，电子元器件零售，电子元器件批发，计算机软硬件及外围设备制造，新材料技术研发，电子专用材料研发，智能仓储装备销售，智能物料搬运装备销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，办公设备销售，文化、办公用设备制造，通信设备制造，通信设备销售，商用密码产品生产，商用密码产品销售，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发，计算机及办公设备维修，物联网应用服务，移动终端设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（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）

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 123,417.18 万元，负债总额为 83,214.11 万元，归母净资产为 40,203.07 万元；截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额为 88,388.59 万元，负债总额为 45,018.36 万元，归母净资产为 43,370.23 万元。

关联关系：江西兴泰科技股份有限公司为公司全资子公司。

信用状况：江西兴泰科技股份有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

## 三、本次调剂事项对公司的影响

公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，是对下属子公司正常经营发展的支持；本次涉及内部调剂的公司均为纳入公司合并范围的下属控股子公司，财务风险可控；本次获调剂方本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及 2022 年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

#### **四、累计对外担保数量**

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 55.80 亿元，占公司 2022 年经审计净资产的 101.73%。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日