

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2023-088

## 合力泰科技股份有限公司

### 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

鉴于合力泰科技股份有限公司（以下简称或“公司”）控股股东福建省电子信息（集团）有限公司（以下简称“福建省电子信息集团”）为公司及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了连带责任保证担保，公司及子公司拟以非受限的自有资产提供相对应的连带责任保证担保，反担保范围包括福建省电子信息集团为履行上述保证义务所支付的全部款项，反担保金额与实际发生的担保金额一致。反担保的保证期间为自股东大会审议通过并签署生效相关反担保协议之日起至上述担保项下全部义务和责任履行期限届满之日的三年后止，若相关担保项下的义务和责任分期履行的，则对于任何一期的义务和责任，保证期间均至最后一期义务和责任履行期限届满之日的三年后止。最终反担保方案及协议签署以实际办理为准。

福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第七届董事会第三次会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》（其中关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决），独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

本次交易尚须获得股东大会的批准，同时提请股东大会授权公司董事长全权办理相关交易事项，该项授权自股东大会审议通过之日起生效，关联股东福建省电子信息集团及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。

## 二、关联方情况

企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司

注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

法定代表人：卢文胜

注册资本：1523869.977374 万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2000-09-07

统一社会信用代码：91350000717397615U

经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产

品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（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）。

关联关系：福建省电子信息集团为公司控股股东。

主要财务数据：

（单位：亿元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年12月31日 2022年全年（经审计）	1,093.20	298.39	551.77	-66.53
2023年6月30日 2023年上半年（未经审计）	970.34	254.01	182.75	-41.86

经查询，福建省电子信息集团不属于失信被执行人。

### 三、关联交易及担保协议的主要内容

福建省电子信息集团为公司及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了连带责任保证担保，公司及子公司拟以非受限的自有资产提供相对应的连带责任保证担保，反担保范围包括福建省电子信息集团为履行上述保证义务所支付的全部款项，反担保金额与实际发生的担保金额一致。反担保的保证期间为自股东大会审议通过并签署生效相关反担保协议之日起至上述担保项下全部义务和责任履行期限届满之日的三年后止，若相关担保项下的义务和责任分期履行的，则对于任何一期的义务和责任，保证期间均至最后一期义务和责任履行期限届满之日的三年后止。最终反担保方案及协议签署以实际办理为准。

### 四、关联交易的目的及对公司的影响

公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保事项有利于公司进

一步获取控股股东的担保及资金拆借支持，化解当前公司整体资金债务风险，维持金融机构的业务稳定。

### **五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

年初至2023年9月30日，公司与控股股东福建省电子信息集团累计已发生日常经营类关联交易金额为2.78亿元。截至本公告日，福建省电子信息集团为公司对外融资累计提供担保人民币36.63亿元。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

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%。

### **七、独立董事事前认可和独立意见**

事前认可意见：本次公司对控股股东福建省电子信息集团的反担保是基于福建省电子信息集团为公司及控股子公司对外融资提供担保的基础上进行的，有利于公司维持金融机构业务稳定，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关事项提交公司第七届董事会第三次会议审议，关联董事回避表决。

独立意见：本次关联交易事项是在平等、互利的基础上进行，不存在损害上市公司中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法合规。综上，我们同意公司以自有资产就福建省电子信息集团为公司及控股子公司对外融资业务提供的担保进行反担保。同时，我们同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

## 八、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十四日