

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2023-022

合力泰科技股份有限公司

关于预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的公告

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

为保证合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要。公司第六届董事会第三十一次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》，同意授权公司下属子公司为公司及下属子公司之间提供合计不超过 55 亿元的担保额度，授权有效期为公司 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。

担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保用途范围包括但不限于向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标等。

实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体担保期限以最终签订的合同为准。公司授权各公司法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商

业机构办理担保手续，签署相关协议文件。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。具体明细如下：

单位：亿元

担保类型	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保预计额度	担保预计额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
下属控股子公司为公司提供担保	深圳市合力泰光电有限公司	合力泰科技股份有限公司	70%以下	0	5	9.12%	否
	江西合力泰科技有限公司			0	5	9.12%	否
	南昌合力泰科技有限公司			0	5	9.12%	否
	江西一诺新材料有限公司			0	5	9.12%	否
	福建合力泰科技有限公司			0	5	9.12%	否
	合计			-	-	0	25
下属控股子公司互保	南昌合力泰科技有限公司	深圳市合力泰光电有限公司	70%以上	0	5	9.12%	否
	珠海晨新科技有限公司			0	5	9.12%	否
	江西合力泰科技有限公司			0	5	9.12%	否
	山东合力泰电子科技有限公司			0	5	9.12%	否
	江西一诺新材料有限公司	江西合力泰科技有限公司	70%以下	0	5	9.12%	否
	山东合力泰电子科技有限公司			0	5	9.12%	否
	合计	-	-	0	30	-	-
总计	-	-	0	55	-	-	

二、被担保人基本情况

1、名称：合力泰科技股份有限公司

注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路

法定代表人：黄爱武

注册资本：31,1641.622 万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可

穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；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 2,325,113.23 万元，负债总额 1,673,140.29 万元，归母净资产 548,521.45 万元；2022 年营业收入 1,190,825.91 万元，利润总额-396,748.84 万元，归母净利润-346,578.26 万元。

信用状况：合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

2、名称：深圳市合力泰光电有限公司

注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园 A3 厂房一楼、三楼西侧、四楼，A4 厂房三楼、四楼西侧，A12 厂房，A13 厂房，A15 厂房

法定代表人：余敏

注册资本：51,275.48 万元

经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售等。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 478,072.95 万元，负债总额 402,979.03 万元，归母净资产 66,618.38 万元；2022 年营业收入 357,019.95 万元，利润总额-97,337.21 万元，归母净利润-82,668.65 万元。

信用状况：深圳合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

3、名称：江西合力泰科技有限公司

注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：王永永

注册资本：140,096.73 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售等。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 1,969,581.03 万元，负债总额 1,265,020.80 万元，归母净资产 700,977.57 万元；2022 年营业收入 1,480,084.83 万元，利润总额 32,687.79 万元，归母净利润 55,446.10 万元。

信用状况：江西合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

4、南昌合力泰科技有限公司

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院七路以东、规划三路以西

法定代表人：彭琼

注册资本：人民币 100,000.00 万元

经营范围：电子器材、电子产品、数码产品、通讯设备、计算机及外围设备的研发、生产及销售；信息技术咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；住房租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准

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 228,417.00 万元，负债总额 143,661.77 万元，归母净资产 84,755.24 万元；2022 年营业收入 231,976.50 万元，利润总额-14,676.97 万元，归母净利润-14,693.14 万元。

信用状况：南昌合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

5、珠海晨新科技有限公司

住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路 8 号大型装配车间

法定代表人：周雄津

注册资本：人民币 54,560.40 万元

经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。

(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 180,241.30 万元，负债总额 143,746.83 万元，归母净资产 36,494.46 万元；2022 年营业收入 156,809.91 万元，利润总额-16,551.12 万元，归母净利润-16,590.13 万元。

信用状况：珠海晨新信用状况良好，不是失信被执行人。

6、名称：山东合力泰电子科技有限公司

注册地址：山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村 10 号

法定代表人：彭琼

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外）。（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 107,065.95 万元，负债总额 89,196.84 万元，归母净资产 17,869.11 万元；2022 年营业收入 81,110.19 万元，利润总额 28,040.46 万元，归母净利润 23,572.67 万元。

信用状况：合力泰电子信用状况良好，不是失信被执行人。

7、名称：江西一诺新材料有限公司

住所：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：人民币 30,000.00 万元

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 543,198.29 万元，负债总额 590,998.78 万元，归母净资产-46,934.43 万元；2022 年营业收入 383,275.03 万元，利润总额-54,731.25 万元，归母净利润-38,330.20 万元。

信用状况：江西一诺信用状况良好，不是失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条

款由公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为，本次下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保，能够满足公司生产经营的资金需求，有利于经营业务顺利开展，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会损害中小股东利益。因此，我们同意本次预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度事项，并同意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

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 58.36 亿元，占公司 2022 年经审计净资产的 106.40%，无逾期对外担保、无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、董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日