

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2023-021

合力泰科技股份有限公司

关于预计为下属子公司提供 2023 年度担保额度的公告

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。

特别风险提示：

根据子公司业务需要及其担保需求，2023 年度，公司拟为控股子公司提供的担保额度合计不超过 130 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 237.01%，若被担保人未能按期履行还款协议，则公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务，从而对公司造成不利影响，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“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，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。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。

二、担保额度预计情况

为保证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，

公司拟自 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，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。上述担保额度不包含以前年度已审批的担保额度。

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、办理理财、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限，则决议的有效期限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。

具体授权担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	2022 年担保预计额度(亿元)	本次调整(亿元)	2023 年担保预计额度(亿元)	2022 年担保预计额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
合力泰科技股份有限公司	江西合力泰科技有限公司	86.84%	70%以下	34.74	55	0	55	100.27%	否
	江西兴泰股份有限公司	94.03%	70%以下	2.40	10	0	10	18.23%	否
	万安合力泰科技有限公司	100%	70%以上	0	1	0	1	1.82%	否
	吉安市井开区合力泰科技有限公司	100%	70%以上	0.12	2	0	2	3.65%	否
	江西群泰科技有限公司	100%	70%以上	0	1	0	1	1.82%	否
	深圳市合力泰光电有限公司	100%	70%以上	6.99	20	-5	15	27.35%	否
	珠海晨新科技有限公司	100%	70%以上	1.59	7	2	5	9.12%	否
	南昌合力泰科技有限公司	100%	70%以下	0.50	7	2	5	9.12%	否
	江西一诺新材料有限公司	100%	70%以上	1.40	10	0	10	18.23%	否
	山东合力泰电子科技有限公司	100%	70%以上	1.99	4	0	4	7.29%	否
	合力泰(香港)有限公司	100%	70%以上	0	4	0	4	7.29%	否
	福建合力泰科技有限公司	100%	70%以上	8.63	15	0	15	27.35%	否
	合力泰(印度)有限公司	100%	70%以上	0	4	-1	3	5.47%	否

在上述担保额度范围内，在符合法律法规及相关规定的前提下，根据实际经营情况需要，被担保方间的担保额度可以相互调剂。在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

1、名称：江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）

住所：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：人民币 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；研发和以上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；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（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 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。

关联关系：公司持有江西合力泰 86.84%股权，为公司控股子公司。

信用状况：江西合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

2、名称：江西兴泰股份有限公司（以下简称“江西兴泰”）

住所：吉安市吉州区工业园内

法定代表人：肖绪名

注册资本：人民币 28,563.5903 万元

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 123,417.18 万元，负债总额 83,214.11 万元，归母净资产 40,203.07 万元；2022 年营业收入 110,349.47 万元，利润总额 6,094.03 万元，归母净利润 5,874.09 万元。

关联关系：江西合力泰持有江西兴泰 94.03%股权，江西兴泰为公司控股二级子公司。

信用状况：江西兴泰信用状况良好，不是失信被执行人。

3、名称：万安合力泰科技有限公司（以下简称“万安合力泰”）

住所：江西省吉安市万安县工业园二期

法定代表人：周建利

注册资本：人民币 3,000 万

经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制设备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。（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 76,018.81 万元，负债总额 79,859.31 万元，归母净资产-3,840.49 万元；2022 年营业收入 26,041.28 万元，利润总额-6,395.04 万元，归母净利润-6,395.04 万元。

关联关系：江西合力泰持有万安合力泰 100%股权，万安合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况：万安合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

4、名称：吉安市井开区合力泰科技有限公司（以下简称“井开合力泰”）

住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道 278 号

法定代表人：宋旭东

注册资本：人民币 10,000 万

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研发、设计、生产、销售与以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务及以上产品的国内外贸易业务；物业管理服务、清洁服务。劳动防护用品

生产及销售；医疗器械生产及销售。（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 770,201.61 万元，负债总额 870,446.97 万元，归母净资产-100,245.35 万元；2022 年营业收入 536,487.17 万元，利润总额-92,729.89 万元，归母净利润-67,942.66 万元。

关联关系：井开合力泰为公司全资子公司。

信用状况：井开合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

5、名称：江西群泰科技有限公司（以下简称“江西群泰”）

住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区东区创新创业园

法人代表：刘清华

注册资本：人民币 10,000 万

经营范围：光电子器件、光学玻璃的研发、生产、贸易与销售和以上相关产品的进出口业务。（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 52,450.94 万元，负债总额 74,557.70 万元，归母净资产-22,106.77 万元；2022 年营业收入 3,490.41 万元，利润总额-7,625.24 万元，归母净利润-7,625.24 万元。

关联关系：井开合力泰持有江西群泰 100%股权，江西群泰为公司控股二级子公司。

信用状况：江西群泰信用状况良好，不是失信被执行人。

6、名称：深圳市合力泰光电有限公司（以下简称“合力泰光电”）

住所：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：人民币 51,275.48 万元

经营范围：一般经营项目是：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。，
许可经营项目是：镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；□类 6823 医用超声仪器及有关设备、□类 6816 烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售；手机零部件、3D 眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

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。

关联关系：合力泰光电为公司全资子公司。

信用状况：合力泰光电信用状况良好，不是失信被执行人。

7、名称：珠海晨新科技有限公司（以下简称“珠海晨新”）

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。

关联关系：珠海晨新为公司全资子公司。

信用状况：珠海晨新信用状况良好，不是失信被执行人。

8、名称：南昌合力泰科技有限公司（以下简称“南昌合力泰”）

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。

关联关系：江西合力泰持有南昌合力泰 10%股权，合力泰光电持有南昌合力泰 90%股权，南昌合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况：南昌合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

9、名称：江西一诺新材料有限公司（以下简称“江西一诺”）

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。

关联关系：江西一诺为公司全资子公司。

信用状况：江西一诺信用状况良好，不是失信被执行人。

10、名称：山东合力泰电子科技有限公司（以下简称“合力泰电子”）

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。

关联关系：合力泰电子为公司全资子公司。

信用状况：合力泰电子信用状况良好，不是失信被执行人。

11、名称：合力泰（香港）有限公司（以下简称“香港合力泰”）

注册地址：香港九龙红磡鹤园街 2G 恒丰工业大厦 1 期 2 楼 A1 座 6 室

法定代表人：王永永

注册资本：77.50 万港币

经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 152,976.31 万元，负债总额 243,796.84 万元，归母净资产-90,820.54 万元；2022 年营业收入 184,168.21 万元，利润总额-49,271.02 万元，归母净利润-47,583.36 万元。

关联关系：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。

信用状况：香港合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

12、名称：福建合力泰科技有限公司（以下简称“福建合力泰”）

注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路 1 号

法定代表人：郑剑芳

注册资本：100,000.00 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；研发和以上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；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（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 511,944.39 万元，负债总额 411,943.93 万元，归母净资产 100,000.46 万元；2022 年营业收入 534,547.64 万元，利润总额 336.31 万元，归母净利润-33.76 万元。

关联关系：福建合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

信用状况：福建合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

13、名称：HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED（合力泰印度有限公司，以下简称“印度合力泰”）

注册地址：Plot # 67, Ecotech 1 Extension 1, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh 201310 India（印度北方邦乔达摩菩提那加尔县大诺伊达技术开发区 1 区#67 号）

注册资本：10000 万卢比

主营业务：摄像头模组、指纹模组、显示屏模组、柔性线路板的设计、生产及销售。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 104,454.38 万元，负债总额 166,862.45 万元，归母净资产-62,408.07 万元；2022 年营业收入 139,071.30 万元，利润总额-37,101.50 万元，归母净利润-37,243.86 万元。

关联关系：合力泰印度有限公司为公司全资子公司。

信用状况：印度合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

四、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。

五、董事会意见

董事会认为，公司为下属控股公司向各金融机构、商业机构等申请金融授信或其他赊销信用额度时提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。公司对下属子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力和能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保，子公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意为下属子公司提供 2023 年度担保额度事项。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次被担保的对象为下属子公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析

的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制，并直接分享经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意为下属子公司提供2022年度担保额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、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。

八、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、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