

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2023-044

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的控股子公司深圳和而泰新材料科技有限公司（以下简称“新材料”）申请银行授信额度提供合计不超过人民币3,000万元额度的连带责任保证。具体内容详见公司于2023年1月5日刊载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-005）。

近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为控股子公司新材料向浦发银行申请的人民币1,000万元的授信额度提供连带责任担保。

本次担保在公司董事会审议通过的担保额度范围内。具体情况如下：

单位：万元

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	已审批额度	截至目前担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额）	本次使用担保额度	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度	是否关联担保
公司	新材料	75%	46.86%	3,000	0	1,000	0.24%	2,000	否

本次担保前，公司对新材料的担保余额为0万元；本次担保后，公司对新材料的担保余额为1,000万元，剩余可担保余额为2,000万元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人的名称：深圳和而泰新材料科技有限公司

成立日期：2021年8月26日

注册地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区和而泰智能控制股份有限公司厂房101

法定代表人：秦宏武

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：一般经营项目是：电子产品销售；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发。（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），许可经营项目是：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）

股权结构：公司直接持股75%，自然人股东赵伟男持股20%，惠州市厚发电器有限公司持股5%。

自然人股东赵伟男和惠州市厚发电器有限公司均与公司不存在关联关系。

2. 最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日
资产总额	10,020,377.37
负债总额	4,695,109.21
净资产	5,325,268.16
	2022年1-12月
营业收入	486,691.71

利润总额	-9,987,261.28
净利润	-9,987,261.28

经核查，被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证。

2、保证范围

本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

3、保证期间

保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

为控制担保风险，公司控股子公司新材料的其他股东按出资比例向公司提供反担保。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司 2023 年 1 月 5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-005）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司有效审批的对外担保总金额为

1,000 万美元和 77,200 万元人民币。本次担保提供后，公司及其控股子公司实际对外担保余额为 15,440 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的 3.70%；其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 500 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的 0.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。

六、备查文件

- 1、《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日