

合力泰科技股份有限公司

关于增加下属子公司为公司提供担保额度的公告

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、情况概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）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，其中下属子公司为公司提供担保总额不超过 25 亿元。

为缓解公司债务清偿压力，提高公司融资能力。公司于 2023 年 7 月 5 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加下属子公司为公司提供担保额度的议案》，拟在已预计担保额度基础上，增加下属子公司为公司提供不超过人民币 75 亿元的担保额度。

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：

担保方	被担保方	截止目前担保余额 (亿元)	前次已审 批担保额 度(亿元)	本次增加 担保额度 (亿元)	新增担保额度 占上市公司最 近一期净资产 比例(%)	是否关 联担保
深圳市合力泰光电有限公司	合力泰科技股 份有限公司	3.3	5	15	29.73%	否
江西合力泰科技有限公司		3.3	5	15	29.73%	否
南昌合力泰科技有限公司		3.3	5	15	29.73%	否
江西一诺新材料有限公司		3.3	5	15	29.73%	否
福建合力泰科技有限公司		3.3	5	15	29.73%	否
合计	-	16.5	25	75	-	-

二、被担保人基本情况

被担保人名称：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：311,641.622 万元

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。

截止 2023 年 3 月 31 日，资产总额 2,145,581.73 万元，负债总额 1,536,777.59 万元，归母净资产 504,596.21 万元；2023 年第一季度营业收入 184362.22 万元，利润总额-44,743.67 万元，归母净利润-44,236.87 万元。

信用状况：合力泰不是失信被执行人。

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

本次增加下属子公司为公司提供担保风险可控，有利于保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保对象为公司，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次增加下属子公司为公司提供担保额度，并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次增加下属子公司为公司提供担保额度符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于保证公司生产经营活动的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意本次增加下属子公司为公司提供担保额度的事项。

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 55.51 亿元，占公司 2022 年经审计净资产的 101.21%，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

二〇二三年七月六日