

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2024-067

## 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”）分别于2023年12月22日召开第六届董事会第十五次会议，2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司及孙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”）提供担保，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于2023年12月23日刊载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-096）。

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。同时，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。

公司本次为控股子公司新材料的银行授信额度提供担保在公司已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	被担保方最近一期经审计资产负债率	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经审计净资产比例	剩余可用担保额度	是否关联担保
公司	新材料	75%	145.55%	3,000	500	1,000	0.22%	1,500	否

本次担保前，公司对新材料的担保余额为 500 万元；本次担保后，公司对新材料的担保余额为 1,500 万元，剩余可担保余额为 1,500 万元。

## 二、被担保人基本情况

### 1、基本情况

公司名称：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：深圳市光明区马田街道薯田埔社区第三工业区雅华公司厂房二栋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%；惠州市厚发电器有限公司持股5%；自然人股东赵伟男、艾旺生、孙晓玲、江东明分别持股8.50%、4.50%、3.50%、3.50%。

股东赵伟男、艾旺生、孙晓玲、江东明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：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	3,504.93	5,997.01
负债总额	5,101.48	8,228.89
净资产	-1,596.55	-2,231.88
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	471.66	239.70
利润总额	-2,360.65	-625.25
净利润	-2,360.65	-625.25

经核查，新材料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十五次会议审议通过。相关意见具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司已经审批的有效担保额度总金额为 8,300 万美元和 77,000 万元人民币。其中，公司及其控股子公司实际对外提供担保总余额为 35,900 万元人民币和 256.23 万美元，约占公司 2023 年 12 月 31 日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的 8.30%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。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、《融资额度协议》；
- 2、《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

二〇二四年七月十一日