

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2023-005

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。

为更好的推动公司控股子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟向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”)提供连带责任担保不超过 3,000 万元（具体以银行最终申请核准为准），担保额度的有效期自公司董事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。

上述担保不属于关联交易，已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保的事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

本次预计担保情况如下：

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	新材料	75%	28.42%	-	3000 万元	0.83%	否

注：以上担保计划是公司对新材料提供连带责任担保的初步方案，相关担保事项以与银行正式签署的担保协议为准。

公司于 2023 年 1 月 4 日召开的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》，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内

容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保的事项无需提交公司股东大会审议。

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	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	3,502,514.58	7,431,196.32
负债总额	189,985.14	2,111,760.42

净资产	3,312,529.44	5,319,435.90
	2021年1-12月	2022年1-9月
营业收入	-	228,643.95
利润总额	-687,470.56	-4,993,093.54
净利润	-687,470.56	-4,993,093.54

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

本次公司对控股子公司拟向银行申请授信额度提供担保，经公司第六届董事会第五次会议审议批准后，控股子公司新材料将根据实际情况与银行办理相关手续。公司与银行尚未签订担保协议，具体日期及授信额度以双方签订的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。保证方式为连带保证责任。

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

公司董事会认为：本次公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保支持，有利于支持控股子公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司对其有实质控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控。被担保的控股子公司经营情况稳定，具有良好的偿债能力。且，控股子公司的其他股东按出资比例向公司提供反担保，此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。公司董事会同意为控股子公司提供担保。

五、独立董事意见

公司本次担保事项是为了满足控股子公司的生产经营所需，且充分考虑了控股子公司的实际经营情况和信用状况。对于此次担保，控股子公司的其他股东按出资比例向公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。本次担保符合

《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等相关法律、法规、规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 1,000 万美元和 35,500 万元人民币。本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 17,440 万元，约占公司 2021 年 12 月 31 日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的 4.83%；其中，公司对控股子公司提供的担保总余额为 16,940 万元，约占公司 2021 年 12 月 31 日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的 4.69%；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 2021 年 12 月 31 日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的 0.14%。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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月四日