

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2023-034

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为子公司及孙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。

特别提示：

本次担保对象全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司（以下简称“浙江和而泰”）、深圳和而泰小家电智能科技有限公司（以下简称“小家电公司”）以及控股子公司 NPE S.r.l.（以下简称“NPE”）以及全资孙公司和而泰智能控制（越南）有限公司（以下简称“越南公司”）的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为更好的推动公司子公司及孙公司的快速发展，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”）于 2023 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江和而泰、和而泰智能控制国际有限公司（以下简称“香港和而泰”）、杭州和而泰智能控制技术有限公司（以下简称“杭州和而泰”）、小家电公司以及控股子公司 NPE、全资孙公司越南公司提供担保（具体银行以最终申请核准为准）。

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	越南公司	100%	70.82%	-	1000 万美元	1.65%	否

	浙江和而泰	100%	91.54%	5940 万元	5400 万元	1.29%	否
	香港和而泰	100%	62.34%	-	27000 万元	6.47%	否
	杭州和而泰	100%	45.69%	-	8800 万元	2.11%	否
	小家电公司	100%	70.05%	8000 万元	25000 万元	5.99%	否
	NPE	55%	95.29%	-	8000 万元	1.92%	否

以上担保计划是公司对各子公司及孙公司担保的初步预案，相关担保事项以与银行正式签署的担保协议为准。

根据《公司章程》的规定，为资产负债率超过 70% 的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	产权关系
1	和而泰智能控制（越南）有限公司	2019 年 5 月 9 日	越南	秦宏武	500 万美元	计算机、光机电一体化产品、家用电器、LED 产品、医疗电子产品、汽车电子产品、玩具类产品、人体健康运动器材类电子产品、人体健康运动检测类电子产品、美容美妆及皮肤护理仪器、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售。	公司间接占比 100%
2	浙江和而泰智能科技有限公司	2015 年 7 月 20 日	杭州市	刘建伟	人民币 10,000 万元	一般项目:人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;电子元器件制造;其他电子器件制造;智能控制系统集成;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、	公司占比 100%

						技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;物业管理(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)。许可项目:技术进出口;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,具体经营项目以审批结果为准)。	
3	和而泰智能控制国际有限公司	2011年2月8日	香港	秦宏武	46,000万港币	机电产品及其控制器的技术开发;技术服务、销售;经营进出口业务;投资管理。	公司占比100%
4	杭州和而泰智能控制技术有限公司	2010年4月9日	杭州市	刘建伟	人民币666.67万元	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件批发;其他电子器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;软件开发;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)。	公司占比100%
5	深圳和而泰小家电智能科技有限公司	2016年1月21日	深圳市	刘建伟	人民币2,000万元	一般经营项目是:智能家电、家用电器、计算机、光机电一体化产品、汽车电子产品、机械电子器具、净水处理设备、压缩机、电机、个人护理设备及其控制器的软硬件的设计、技术开发、技术服务及销售;电子元器件销	公司占比100%

						售；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：医疗电子产品的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产及销售；智能家电、家用电器、计算机、光机电一体化产品、汽车电子产品、机械电子器具、净水处理设备、压缩机、电机、个人护理产品及其控制器的硬件的生产。	
6	NPE S.r.l.	2016年9月14日	意大利	刘建伟	100万欧元	电子电路板制造和其他电子设备制造	公司占比55%

上述子公司资信状况良好，未向第三方提供担保。NPE 的其他股东与公司不存在关联关系。

2. 最近一年财务情况，以下2022年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

单位：元

序号	公司名称	2022年12月31日			2022年1-12月		
		总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	和而泰智能控制（越南）有限公司	462,166,470.15	327,303,200.84	134,863,269.31	476,098,978.83	61,538,864.70	55,390,572.56
2	浙江和而泰智能科技有限公司	584,497,147.93	535,050,847.46	49,446,300.47	281,039,528.87	-17,842,817.70	-17,842,817.70
3	和而泰智能控	439,319,327.63	273,885,561.50	165,433,766.13	70,394,470.78	1,233,948.40	1,127,862.27

	制国际有限公司						
4	杭州和而泰智能控制技术有限公司	275,906,739.97	126,055,548.94	149,851,191.03	336,690,697.67	22,771,101.02	21,204,559.55
5	深圳和而泰小家电智能科技有限公司	479,106,466.32	335,595,997.52	143,510,468.80	872,548,324.48	60,819,891.70	56,211,186.87
6	NPE S.r.l.	594,187,865.57	566,229,142.20	27,958,723.37	539,688,901.91	-28,234,835.51	-21,750,291.11

经核查，被担保人不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

本次公司对子公司及孙公司拟向银行申请银行授信额度提供担保，经公司第六届董事会第八次会议审议批准，经公司股东大会审议通过后，被担保的子公司及孙公司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，保证方式为连带保证责任。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保的对象均为公司的子公司及孙公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，此次担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保，有助于其解决发展业务所需资金和满足其持续经营需求，能够为公司带来合理的回报，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。公司董事会同意为子公司及孙公司提供担保。

五、独立董事意见

本次董事会审议为子公司及孙公司提供担保事项,是为了满足各子公司及孙公司生产经营所需作出的,且充分考虑了各子公司及孙公司的实际经营情况和信用状况。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》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,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其子公司累计对外担保总额为 14,440.00 万元(其中除公司对参股公司深圳市锐吉电子科技有限公司提供 500.00 万元担保之外,其余均为公司对合并报表范围内的下属公司提供的担保),约占本公司 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 3.46%。公司不存在逾期担保、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、第六届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会第八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

二〇二三年三月二十九日