

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2023-069

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为全资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3月27日召开第六届董事会第八次会议、2023年4月19日召开2022年年度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”）申请银行授信额度提供合计不超过人民币5,400万元额度的连带责任保证。具体内容详见公司于2023年3月29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：2023-034）。

近日，公司与杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为全资子公司浙江和而泰向杭州银行申请的人民币4,000万元的授信额度按照1:1.1的比例提供连带责任保证。

本次担保在公司股东大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	浙江和而泰	100%	91.54%	5,400	0	4,400	1.05%	1,000	否

本次担保前，公司对浙江和而泰已提供且尚在担保期限内的担保余额为0

万元；本次担保后，公司对浙江和而泰的担保余额为 4400 万元，剩余可担保余额为 1,000 万元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人的名称：浙江和而泰智能科技有限公司

成立日期：2015年7月20日

注册地点：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道围垦街850号

法定代表人：刘建伟

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：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、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)。

股权结构：公司直接持股100%。

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（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	584,497,147.93	597,592,048.60
负债总额	535,050,847.46	550,663,113.16
净资产	49,446,300.47	46,928,935.44
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）

营业收入	281,039,528.87	83,764,711.44
利润总额	-17,842,817.70	-2,517,365.03
净利润	-17,842,817.70	-2,517,365.03

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

本合同保证方式为连带责任保证。

2、保证范围

本合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和其他所有应付费用。

3、保证担保期限

主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。

4、担保债权确定期间：2023-07-28 至 2023-12-07

5、最高担保余额：人民币肆仟肆佰万元

四、董事会意见

本次担保事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。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3月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-034）。

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1,000 万美元和 77,200 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 20,400 万元，约占公司 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 4.89%，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、《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

二〇二三年八月四日