

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2023-077

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为全资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。

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”）已在墨西哥设立全资孙公司 H&T Electronic Technology Mexico, S. de R.L. de C.V. (以下简称“墨西哥公司”)，并计划在当地开展生产运营，为确保墨西哥公司生产基地顺利建设，推动其快速发展，提升公司盈利能力，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司为墨西哥子公司提供总额不超过 300 万美元担保额度，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十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

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经审计净资产比例	是否关联担保
公司	墨西哥公司	100%	-	0	300 万美元	0.52%	否

注：以上担保计划是公司对墨西哥公司提供担保的初步方案，相关担保以正式签署的担保合

同为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：H&T Electronic Technology Mexico, S. de R.L. de C.V.

成立日期：2023年7月20日

注册地点：SMPS Legal, S.C. Torre Chapultepec Uno R509 Av. Paseo de la Reforma 509, 18th Floor Cuauhtémoc, 06500 Mexico City, Mexico

法定代表人：秦宏武

注册资本：1,700万墨西哥比索

主营业务：设计、制造、组装、销售、购买、租赁、维修和服务各类电子元器件、印制电路板组件(PCBA)，以及与之相关或与电子制造业和服务有关的所有装置、产品、机械和设备，并提供相关的各种技术和物流服务。

股权结构：公司全资子公司和而泰智能控制国际有限公司持股99%，公司全资孙公司裕隆亚洲有限公司持股1%。

截至公告披露日，墨西哥公司尚未正式开展具体业务，盈利能力尚存在不确定性。墨西哥公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为全资孙公司提供担保支持，有利于支持全资孙公司的业务发展，符合其经营发展合理需求，有助于其快速开展业务，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全资孙公司，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，不会对公司产生不利影响，不会损害股东及公司的利益。公司董事会同意为全资孙公司

提供担保。

五、独立董事意见

经核查，公司本次担保事项是为了满足全资孙公司的经营发展所需，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、公司规章制度的规定，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

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1,300万美元和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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十三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

二〇二三年八月二十九日