

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2023-096

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”）、全资孙公司 H&T Electronic Technology (Vietnam) Co., Ltd.（以下简称“和而泰越南”）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 12 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司新材料，全资孙公司和而泰越南和 H&T Intelligent Control (Pingyang) Co., Ltd.（以下简称“和而泰平阳”）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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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。

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%	123.72%	1000 万元	3000 万元	0.58%	否
	和而泰越南	100%	133.31%	-	1000 万美元	1.37%	否
	和而泰平阳	100%	52.73%	-	1000 万美元	1.37%	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，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

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	深圳和而泰新材料科技有限公司	2021年8月26日	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	秦宏武	2,000万元人民币	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）	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%、3.5%、3.5%。
2	H&T Electronic Technology (Vietnam) Co., Ltd.	2021年1月20日	越南海防市水源县水朝社区吉海-庭羽经济区 VSIP 海防工业区的 W13、17、18 厂房	汪虎山	100万美元	家用电器、电动工具、照明设备、汽车电子设备、医疗电子产品、个人和家庭护理电子产品、工业控制设备、测量设备的智能、控制器的设计、制造、生产和加工	公司通过全资子公司和而泰智能控制国际有限公司间接持股100%

3	H&T Intelligent Control (Pingyang) Co., Ltd.	2022 年12 月19 日	越南平阳 省北新洲 市新坊 越南-新加 坡 II-A 工 业区 27 号路 VSIP II-A 21 号	傅添端	500 万美 元	家用电器、电动工具、照明设备、汽车电子设备、医疗电子产品、个人和家庭护理电子产品、工业控制设备、测量设备的智能、控制器的设计、制造、生产和加工	公司通过全资子公司和而泰智能控制国际有限公司间接持股 100%
---	--	-------------------------	--	-----	----------------	---	------------------------------------

上述子公司资信状况良好。新材料的其他股东与公司不存在关联关系。

2. 最近一年及一期财务情况

(1) 最近一年财务情况：

单位：元

序号	公司名称	2022年12月31日（经审计）			2022年1-12月（经审计）		
		总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	新材料	10,020,377.37	4,695,109.21	5,325,268.16	486,691.71	-9,987,261.28	-9,987,261.28
2	和而泰越南	51,743,835.87	72,477,374.03	-20,733,538.16	19,098.35	-18,768,352.60	-18,768,352.60
3	和而泰平阳	0	0	0	0	0	0

(2) 最近一期财务情况：

单位：元

序号	公司名称	2023年9月30日（未经审计）			2023年1-9月（未经审计）		
		总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	新材料	29,291,470.58	36,240,464.91	-6,948,994.33	2,669,923.10	-13,210,076.11	-13,210,076.11
2	和而泰越南	124,853,061.40	166,445,265.60	-41,592,204.18	13,815,817.43	-21,407,429.78	-21,407,429.78
3	和而泰平阳	53,062,474.31	27,982,205.76	25,080,268.55	150,718.66	-9,627,642.10	-9,627,642.10

经核查，被担保人不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

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。

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；同时，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；而且被担保方经营稳定，具有偿债能力，此次担保风险可控，不会对公司产生重大不利影响。本次公司为子公司及孙公司提供担保，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，从而进一步提高公司经济效益，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司已经审批的有效担保额度总金额为3,300万美元和80,200万元人民币。其中，公司及其控股子公司实际对外提供担保总余额为26,000万元，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6.23%，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、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十二日