

## 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。

#### 一、担保情况概述

为更好的推动公司子公司的快速发展，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”或“本公司”）于2019年3月22日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为杭州和而泰智能控制技术有限公司（以下简称“杭州和而泰”）、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”）拟向银行申请银行授信额度提供担保（具体银行以最终申请核准为准），本项保证共计最高本金限额为人民币5200万元，约占本公司2018年12月31日经审计合并报表净资产比例3.25%，具体授信额度如下：杭州和而泰4000万元，小家电公司1200万元。

以上担保计划是公司控股子公司初步预案，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	注册地点	注册资本	经营范围	股东情况
----	--------	------	------	------	------

1	杭州和而泰智能控制技术有限公司	杭州市滨江区江陵路88号3幢601室	人民币666.67万元	技术开发、技术服务：智能控制系统，计算机软件，电子智能控制器；销售：电子智能控制器；用于生产的自产原料和配件的进口、自产产品的出口；含下属分支机构经营范围。	公司占比83.75%，朱章鹏占比7.5%，何厚龙占比1.875%，胡瑞云占比1.875%，唐川湘占比5%。
2	深圳和而泰小家电智能科技有限公司	深圳市光明新区光明街道模具基地根玉路和而泰工业园研发楼3层	人民币2000万元	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；电子元器件销售；国内贸易；货物及技术进出口。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。	公司占比85%，吴健红占比7.5%，龙逸、颜胜华、曾建汝分别占比1%，甘德喜、杨小宝、杨登吉、钟国平分别占比0.75%，戴跃群、姜毅、彭原分别占比0.5%

上述控股子公司资信状况良好，未向第三方提供担保。杭州和而泰的自然人股东、小家电公司的自然人股东，均与公司不存在关联关系。

2. 最近一年财务情况，以下2018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	总资产	净资产	营业收入
1	杭州和而泰智能控制技术有限公司	177,093,045.03	56,084,667.97	237,756,783.00
2	深圳和而泰小家电智能科技有限公司	169,542,622.53	29,662,831.74	367,807,045.81

### 三、担保的主要内容

本次公司对控股子公司拟向银行申请银行授信额度提供担保，经第四届董事

会第二十七次会议批准，股东大会审议通过后，控股子公司将根据实际情况与银行办理相关手续。

担保方式：不可撤销的最高额保证；

保证方式：连带保证责任；

保证期间：该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。

#### **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控股子公司，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。此次的担保行为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。

本次公司为控股子公司拟向银行申请融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金和满足持续经营需求，能够为本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。

公司董事会同意为控股子公司提供担保。

#### **五、独立董事意见**

本次董事会审议了为控制子公司提供担保事项，是为了满足控股子公司生产经营所需作出的，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，公司能有效控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、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，并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**

截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 11,000 万元（含本次担保事项，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 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 2018 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产的 6.88%。截止本公告日，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、第四届董事会第二十七次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事第二十七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

二〇一九年三月二十六日