

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-063

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）全资子公司闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年6月公司为上述被担保人提供的担保金额为5亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为35.65亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：2023年担保预计、2024年担保预计已分别履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保情况

2023年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过300亿元，其中对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度不超过292亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过8亿元。

2024年6月14日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度担保计划的议案》。2024年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过280亿元，其中对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度不超过275亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过5亿元。

2024年6月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：

担保方	被担保方	已审议担保额度	协议签署日期	本次担保金额	债权人名称	担保方式	担保期限	担保原因及范围	是否有反担保
闻泰科技	无锡闻泰	39 亿元	2024-6-3	5 亿元	交通银行股份有限公司	最高额连带责任担保	2024-6-3 至 2025-4-7	企业日常经营周转	否

注：无锡闻泰 2023 年度担保额度为 39 亿元，2024 年度担保额度为 40 亿元。

本次担保前公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为 30.65 亿元，因 2024 年担保预计授权已生效，本次担保后公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为 35.65 亿元，无锡闻泰目前可用担保额度为 4.35 亿元。

（二）担保调剂情况

为满足子公司实际情况，公司在股东大会审议批准的担保额度和授权范围内，分别对合并报表范围内资产负债率 70%以上、70%以下子公司的担保额度进行如下调剂：

资产负债率	被担保方	本次调剂前额度	本次调剂额度	本次调剂后担保额度	截至目前担保余额	尚未使用担保额度
70%以上	Wingtech Group (HongKong) Limited	30 亿元	-8 亿元	22 亿元	19.7 亿元	2.3 亿元
	闻泰科技（深圳）有限公司	65 亿元	+8 亿元	73 亿元	69.3345 亿元	3.6655 亿元

（三）担保事项履行的决策程序

2023 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023 年 6 月 28 日，该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2023-017）、《关于 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2023-020）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-028）。

2024 年 4 月 22 日，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于

2024 年度担保计划的议案》。2024 年 6 月 14 日，该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临 2024-028）、《关于 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2024-031）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-053）。

二、被担保人基本情况

闻泰科技（无锡）有限公司

统一社会信用代码	91320214MA1XTJ9U15
法定代表人	吴联合
注册资本	50000万元人民币
成立日期	2019年01月18日
注册地址	无锡市新吴区长江南路11号
主要股东	公司持股100%
经营范围	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；通信设备的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额 70.77 亿元，负债总额 60.83 亿元，净资产 9.94 亿元；2023 年度营业收入 202.51 亿元，净利润 4.73 亿元。

截至 2024 年 3 月 31 日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额 71.95 亿元，负债总额 63.59 亿元，净资产 8.36 亿元；2024 年 1-3 月营业收入 36.82 亿元，净利润-1.58 亿元。

三、担保协议的主要内容

公司与金融机构签署的担保协议，其主要内容如下：

（一）担保方：闻泰科技股份有限公司

被担保人：闻泰科技（无锡）有限公司

债权人：交通银行股份有限公司

担保方式：最高额连带责任担保

担保金额：5 亿

保证期间：2024 年 6 月 3 日至 2025 年 4 月 7 日

上述担保无反担保，被担保方均为公司全资子公司，无其他股东方。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。本次被担保对象无锡闻泰属于公司全资子公司，经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

五、董事会意见

本次担保系公司股东大会审议通过的担保额度内发生。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。

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，公司及其子公司对外担保总额 280 亿元，均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 75.34%，无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十六日