

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-018

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个别及连带责任。

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（深圳）有限公司（以下简称“深圳闻泰”）、昆明闻泰通讯有限公司（以下简称“昆明闻泰”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年2月公司为上述被担保人合计提供的担保金额为11.6亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为94.8亿元。

● 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年担保预计已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，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止（不超过十二个月）。

2024年2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	深圳闻泰	60 亿元	2024.2.6	3 亿元	中国工商银行股份有限公司	最高额保证担保	2024.1.1 至 2024.12.31	企业日常经营周转	否
	深圳闻泰	60 亿元	2024.2.26	3.6 亿元	中国农业银行股份有限公司	最高额保证担保	2024.2.26 至 2024.12.18	企业日常经营周转	否
	深圳闻泰	60 亿元	2024.2.1	3 亿元	中国邮政储蓄银行股份有限公司	最高额保证担保	2024.2.1 至 2024.11.19	企业日常经营周转	否
	昆明闻泰	40 亿元	2024.2.2	2 亿元	中国光大银行股份有限公司	连带责任保证	2024.2.2 至 2026.2.1	企业日常经营周转	否

本次担保前公司对被担保方深圳闻泰的担保余额为 48.50 亿元，对被担保方昆明闻泰的担保余额为 34.70 亿元。本次担保后公司对被担保方深圳闻泰的担保余额为 58.10 亿元，可用担保额度为 1.90 亿元；对被担保方昆明闻泰的担保余额为 36.70 亿元，可用担保额度为 3.30 亿元。

（二）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）。

公司本次提供的担保金额在 2022 年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况

（一）闻泰科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码	91440300MA5G6JD24J
法定代表人	颜运兴
注册资本	50000 万元人民币
成立日期	2020 年 5 月 14 日

注册地址	深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大厦 B 座一层
主要股东	公司持股 100%
经营范围	一般经营项目是：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、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：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、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的生产

截止 2022 年 12 月 31 日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额 58.69 亿元，负债总额 57.25 亿元，净资产 1.44 亿元；2022 年度营业收入 144.75 亿元，净利润-0.15 亿元。

截止 2023 年 9 月 30 日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额 66.58 亿元，负债总额 60.94 亿元，净资产 5.64 亿元；2023 年 1-9 月营业收入 144.90 亿元，净利润 0.20 亿元（未经审计）。

（二）昆明闻泰通讯有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6NRB2A0E
法定代表人	管春国
注册资本	10000 万元人民币
成立日期	2019 年 04 月 30 日
注册地址	云南省昆明高新区高新大道 6666 号
主要股东	公司持股 100%
经营范围	一般项目：通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；卫星移动通信终端销售；5G 通信技术服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；集成电路设计；软件开发；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售；专业设计服务；软件销售；图文设计制作；网络技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；网络设备制造；移动终端设备制造；

	计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；其他电子元器件制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；智能家庭网关制造；虚拟现实设备制造；光通信设备制造（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）。
--	---

截止 2022 年 12 月 31 日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额 75.55 亿元，负债总额 58.96 亿元，净资产 16.59 亿元；2022 年度营业收入 133.70 亿元，净利润 4.40 亿元。

截止 2023 年 9 月 30 日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额 52.34 亿元，负债总额 35.41 亿元，净资产 16.93 亿元；2023 年 1-9 月营业收入 116.53 亿元，净利润 0.34 亿元（未经审计）。

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（深圳）有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司

担保方式：最高额保证担保

担保金额：3 亿

保证期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）担保方：闻泰科技股份有限公司

被担保人：闻泰科技（深圳）有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司

担保方式：最高额保证担保

担保金额：3.6 亿

保证期间：2024 年 2 月 26 日至 2024 年 12 月 18 日

（三）担保方：闻泰科技股份有限公司

被担保人：闻泰科技（深圳）有限公司

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

担保方式：最高额保证担保

担保金额：3 亿

保证期间：2024 年 2 月 1 日至 2024 年 11 月 19 日

（四）担保方：闻泰科技股份有限公司

被担保人：昆明闻泰通讯有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：2 亿元

保证期间：2024 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 1 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。各子公司经营稳定，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 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第十一届董事会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。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 300 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 83.57%，无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日