

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2017-060

## 合力泰科技股份有限公司

### 关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

因合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2017年第三次临时股东大会审议通过后至2017年度股东大会重新审议该事项前，为公司各下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度6亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

2017年6月19日公司5届2次董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》。

具体授权担保额度如下：

序号	被担保公司名称	拟提供贷款担保额度(亿元)
1	南昌业际电子有限公司	3
2	江西省平波电子有限公司	2.7
3	江西省鼎泰光电技术有限公司	0.3
4	合计	6

该事项需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

### 1、名称：南昌业际电子有限公司

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新七路 192 号

法定代表人：黄晓嵘

注册资本：3 亿元

经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口业务；电子元器件、光电产品、手机零部件、触摸屏及原料的生产、加工、销售及技术开发。（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）

关联关系说明：深圳业际光电有限公司持有南昌业际电子有限公司 100%的股份，公司持有深圳业际光电有限公司 100%的股份。

主要财务数据：未经审计，截至 2017 年 3 月 31 日，总资产为 49,261.37 万元，净资产为 18,978.83 万元；2017 年一季度实现营业收入 0 万元，净利润-27.4 万元。

### 2、名称：江西省平波电子有限公司

住所：江西省吉安市井开区拓展大道 299 号

法定代表人：李林聪

注册资本：2,000 万

经营范围：显示屏功能玻璃面板；电子制品；液晶屏幕；触控屏幕；模组；无线电、微电子、通讯、IT 产品研发、生产、销售（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：东莞市平波电子有限公司持有江西省平波电子有限公司 100%的股份，公司持有东莞市平波电子有限公司 100%的股份。

主要财务数据：未经审计，截至 2017 年 3 月 31 日，总资产为 42,225.83 万元，净资产为 4,070.56 万元；2017 年一季度实现营业收入 3,623.02 万元，净利润-395.21 万元。

### 3、名称：江西省鼎泰光电技术有限公司

住所：江西省吉安市井开区拓展大道 299 号

法定代表人：李林松

注册资本：500 万

经营范围：显示屏功能玻璃面板；电子产品；液晶屏幕；触控屏幕；模组；无线电、微电子、通讯、IT 产品研发、生产、销售（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：江西省平波电子有限公司持有江西省鼎泰光电技术有限公司 100%的股份，东莞市平波电子有限公司持有江西省平波电子有限公司 100%的股份，公司持有东莞市平波电子有限公司 100%的股份。

主要财务数据：未经审计，截至 2017 年 3 月 31 日，总资产为 8,724.55 万元，净资产为 1,479.46 万元；2017 年一季度实现营业收入 385.72 万元，净利润-44.97 万元。

### 三、董事会意见

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。

### 四、独立董事发表的独立意见

公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第二次会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公

司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 6 月 19 日，公司累计对外担保余额为 264,315.5 万元，占公司 2016 年经审计净资产的 29.38%。均为公司为下属控股公司提供的担保。

## 六、备查文件

1、5 届 2 次董事会决议

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日