

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2017-122

## 合力泰科技股份有限公司

### 关于增加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 年第五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、融资租赁等机构增加申请贷款额度 35 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 11 月 29 日公司 5 届 7 次董事会以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加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        | 拟增加贷款担保额度（亿元） |
|----|----------------|---------------|
| 1  | 珠海晨新科技有限公司     | 5             |
| 2  | 深圳前海云泰传媒科技有限公司 | 3             |
| 3  | 江西比亚迪电子部品件有限公司 | 10            |
| 4  | 南昌比亚迪电子部品件有限公司 | 5             |
| 5  | 江西兴泰科技有限公司     | 2             |
| 6  | 江西合力泰科技有限公司    | 10            |
| 7  | 合计             | 35            |

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：珠海晨新科技有限公司

住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路8号C栋、大型装配车间

法定代表人：何鹄

注册资本：人民币30,562.04万元

经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。

关联关系说明：珠海晨新科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至2016年12月31日，总资产为26,332.47万元，净资产为16,327.03万元；2016年度实现营业收入39,210.68万元，净利润1,607.49万元。

### 2、名称：深圳前海云泰传媒科技有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：文开福

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；计算机软件开发；电子技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软硬件、电子产品、通讯设备批发及零售；设备租赁、智能硬件、电子产品的租赁（不含融资租赁）；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^互联网信息服务。

关联关系说明：深圳前海云泰传媒科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至2016年12月31日，总资产为2,230.94万元，净资产为1,209.48万元；2016年度实现营业收入187.49万元，净利润-17.44万元。

### 3、名称：江西比亚迪电子部品件有限公司

住所：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路 6 号

法定代表人：贾圣宝

注册资本：人民币 30,000 万元

经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

关联关系说明：深圳市比亚迪电子部品件有限公司出资 10%，江西合力泰科技有限公司出资 90%

主要财务数据：未经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 0 万元，净资产为 0 万元；2016 年度实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。截止 2016 年 12 月 31 日该公司尚未正式运营。

#### **4、名称：南昌比亚迪电子部品件有限公司**

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新二路 18 号高新创业园创业大厦

法定代表人：郑国清

注册资本：人民币 10,000 万元整

经营范围：电子器件的研发、生产（仅限分支机构）及销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（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：深圳市比亚迪电子部品件有限公司出资 90%，江西合力泰科技有限公司出资 10%

主要财务数据：未经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 0 万元，净资产为 0 万元；2016 年度实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。截止 2016 年 12 月 31 日该公司尚未正式运营。

#### **5、名称：江西兴泰科技有限公司**

住所：吉安市吉州区工业园内

法定代表人：文开福

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：产销：投影仪、LED 光源、激光光源、电子标签、PCBA 及显示模组。

关联关系说明：江西兴泰科技有限公司为江西合力泰科技有限公司全资子公司。

主要财务数据：未经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 4,448.35 万元，净资产为 233.51 万元；2016 年度实现营业收入 5,258.03 万元，净利润 378.38 万元。

## **6、名称：江西合力泰科技有限公司**

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福

注册资本：人民币 121,660.00 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（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：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 678,686.39 万元，净资产为 195,179.46 万元；2016 年度实现营业收入 578,008.40 万元，净利润 39,216.57 万元。

## **三、董事会意见**

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加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、融资租赁等机构增加申请贷款提供担保，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，并获得了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第七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金额**

截止 2017 年 11 月 29 日，公司累计对外担保余额为 501,274 万元，占公司 2016 年经审计净资产的 55.73%，均为公司为下属控股公司提供的担保。公司没有逾期担保的金额。

#### **六、备查文件**

##### **1、五届七次董事会决议**

**合力泰科技股份有限公司**

**董事会**

2017 年 11 月 30 日