

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：2017-067

关于全资子公司闻泰通讯股份有限公司为其子公司 提供担保的公告

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：

- 1、被担保人名称：WINGTECH GROUP (HONGKONG) LIMITED、嘉兴永瑞电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司、南昌闻泰电子科技有限公司
- 2、担保金额：总额上限为人民币 10 亿元。
- 3、本次担保是否有反担保：无
- 4、对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司通讯生产经营资金需求和业务发展的需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）拟在其子公司 WINGTECH GROUP (HONGKONG) LIMITED、嘉兴永瑞电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司、南昌闻泰电子科技有限公司向金融机构申请授信、在日常经营活动中向供应商申请应付账款结算、向客户申请预付款结算等事项时提供担保，担保情况如下：

1. 被担保债务的债权人：公司部分资信状况良好的金融机构、供货商、客户；
2. 担保类型：一般担保或连带担保；
3. 担保期限：具体以担保合同为准，但最长不得超过股东大会审议通过本担保事项之日起三年；

4. 担保总金额（即被担保的主债权金额）：总额上限为人民币 10 亿元。

（二）履行的内部决策程序

经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，徐庆华董事在表决时投反对票（详见公司另行发布的董事会决议公告），公司已根据董事意见补充了相关信息。本事项尚待提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	与担保关系	注册地点	法定代表人	经营范围
1	WINGTECH GROUP(HONG KONG)LIMITED	全资	香港	颜运兴	贸易
2	嘉兴永瑞电子科技有限公司	全资	嘉兴	张秋红	移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、电子产品及其配件的技术开发、生产、销售
3	上海闻泰电子科技有限公司	全资	上海	颜运兴	电子计算机专业的技术咨询及相关技术服务、终端通讯设备及电子产品、电子元器件、电子计算机及配件、机电设备、塑胶制品的批发、进出口，相关技术研究、开发及相关产品技术进出口
4	南昌闻泰电子科技有限公司	全资	南昌	颜运兴	计算机软硬件的技术开发、生产（仅限分支机构）、销售；通讯设备、半导体、电子元器件及其配件的生产（仅限分支机构）、销售。

（2017 年半年报数据，金额单位：亿元）

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响担保人偿债能力的重大或有事项
1	WINGTECH GROUP(HONGKONG)LIMITED	9.66	8.76	0.90	0.20	19.70	无

2	嘉兴永瑞电子科技有限公司	5.04	4.54	0.50	0.02	7.76	无
3	上海闻泰电子科技有限公司	2.25	1.24	1.01	0.19	0.80	无
4	南昌闻泰电子科技有限公司	3.56	3.45	0.11	0.03	2.11	无

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与银行、公司签订相关协议。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象为闻泰通讯的子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，上述担保不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额 34 亿元(含本次提供担保)、公司对控股子公司提供的担保总额 34 亿元、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 78.60%、逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

闻泰科技有限公司董事会

二〇一七年十月十一日