

闻泰科技股份有限公司 关于为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：闻泰通讯股份有限公司、闻泰科技（无锡）有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司、WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED、新设立全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）、闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）、上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”），闻泰通讯拟为其全资子公司 WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称“印度闻泰”），合计不超过人民币 80.8 亿元（或等值外币，下同）的融资提供连带责任保证担保，该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

3、本次担保是否有反担保：无

4、对外担保逾期的累计数量

截至本公告披露日，公司对外担保逾期累计数量为 0。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求，公司拟为全资子公司提供担保，包括公司为闻泰通讯、无锡闻泰、上海中闻金泰及本次担保额度期限内新设立全资子公司，闻泰通讯拟为其全资子公司印度闻泰，担保额度分别为 20 亿、20 亿、35 亿、5 亿、0.8 亿，合计不超过人民币 80.8 亿元（或等值外币，下同）

的融资提供连带责任保证担保，该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，上述担保用于申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定。

同时提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜，并授权管理层可以在上述额度内，对各全资子公司的担保额度进行调剂使用。上述担保额度不含之前已审批的担保额度。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2019 年 2 月 1 日召开了公司第九届董事会第四十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：闻泰通讯股份有限公司

注册地址：嘉兴市南湖区亚中路 777 号（嘉兴科技城）

法定代表人：张学政

成立日期：2006 年 12 月 31 日

注册资本：73,000 万人民币

经营范围：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、生产、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事进出口业务（不含进口商品分销业务，国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。（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）。

被担保人最近一年一期主要（合并）财务数据如下：

单位：人民币亿元

主要财务指标	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	110.29	68.20
净资产总额	16.71	11.23
主要财务指标	2018 年 1-9 月	2017 年

营业收入	104.97	160.80
净利润	0.29	5.18

与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯 100%股权。

2、公司名称：闻泰科技（无锡）有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 G 栋（2 号楼）202

法定代表人：肖学兵

成立日期：2019 年 1 月 18 日

注册资本：800.00 万人民币

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。（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）

因该公司 2019 年 1 月 18 日刚成立，故无相关财务数据。

与本公司的关系：本公司持有无锡闻泰 100%股权。

3、公司名称：上海中闻金泰资产管理有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 2202-U 室

法定代表人：张学政

成立日期：2017 年 12 月 22 日

注册资本：50,800.00 万人民币

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。【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】

被担保人最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

主要财务指标	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	17.10	0.00
净资产总额	5.08	0.00
主要财务指标	2018 年 1-9 月	2017 年
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

与本公司的关系：本公司持有中闻金泰 100%股权。

4、公司名称：WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED

注册地址：印度

法定代表人：颜运兴

经营范围：电子产品、通信终端产品及其配件

因该公司 2019 年 1 月 11 日刚成立，故无相关财务数据。

与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯 100%股权，闻泰通讯持有印度闻泰 100%股权。

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各机构签订相关协议。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象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，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展融资活动，保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 114.8 亿元(含本次提供担保)、公司对控股子公司提供的担保总额 114.8 亿元、上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 324.40 %、逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日