

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2020-037

闻泰科技股份有限公司

关于为全资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（以下简称“闻泰通讯”）、昆明闻泰通讯有限公司（以下简称“昆明闻泰”）、闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）、Wingtech Group (HongKong) Limited（以下简称“香港闻泰”）。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：闻泰通讯 40 亿元、昆明闻泰 45 亿元、无锡闻泰 30 亿元、香港闻泰 5 亿元。截至本公告披露日，实际为闻泰通讯、昆明闻泰、无锡闻泰及香港闻泰提供的担保余额分别为 35.04 亿元、21.55 亿元、15.30 亿元、0 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：截至本公告披露日，公司对外担保逾期累计数量为 0。

5、本次对外担保尚需提交公司股东大会审议

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并提高公司决策效率，公司拟为下属全资子公司提供最高不超过人民币 120 亿元（或等值外币，下同）的连带责任保证担保，其中闻泰通讯 40 亿元、昆明闻泰 45 亿元、无锡闻泰 30 亿元、香港闻泰 5 亿元。

上述担保额度期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，上述担保用于全资子公司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全资子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定。

董事会已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（含本次担保额度期限内新设立全资子公司）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2020年4月21日召开了公司第十届董事会第十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资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：张秋红

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）。

被担保人主要财务数据如下（已经审计）：

单位：人民币万元

主要财务指标	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	1,384,844.31	1,020,572.90
净资产总额	152,163.34	164,494.40
主要财务指标	2019年度	2018年度
营业收入	2,440,654.76	1,477,588.23
净利润	47,668.94	25,788.87

2、公司名称：昆明闻泰通讯有限公司

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路6号招商大厦

法定代表人：张秋红

成立日期：2019年4月30日

注册资本：10,000万元

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、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能技术、网络技术、电子技术、通信技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程、网络工程的设计与施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计（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）。

被担保人主要财务数据如下（已经审计）：

单位：人民币万元

主要财务指标	2019年12月31日
资产总额	1,022,880.43
净资产总额	40,184.61
主要财务指标	2019年度
营业收入	1,298,127.91
净利润	90,184.61

3、公司名称：闻泰科技（无锡）有限公司

注册地址：无锡市新吴区长江南路11号

法定代表人：肖学兵

成立日期：2019年1月18日

注册资本：10,000万元

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；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

被担保人主要财务数据如下（已经审计）：

单位：人民币万元

主要财务指标	2019年12月31日
资产总额	289,436.35
净资产总额	18,488.52
主要财务指标	2019年度
营业收入	266,466.00
净利润	8,488.52

4、公司名称：Wingtech Group (HongKong) Limited

注册地址：香港

法定代表人：颜运兴

成立日期：2010年10月15日

经营范围：贸易

被担保人主要财务数据如下（已经审计）：

单位：人民币万元

主要财务指标	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	1,108,214.43	317,681.71
净资产总额	26,175.56	16,029.74
主要财务指标	2019年度	2018年度
营业收入	2,932,578.11	610,652.62
净利润	9,909.79	4,891.37

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

公司为全资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,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于全资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 170.13 亿元(不含本次提供担保,其中 8.386 亿美元担保按照 2020 年 4 月 21 日中间汇率 1 美元=7.0752 人民币折算)、公司对控股子公司提供的担保总额 170.13 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 80.29%,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

二〇二〇年四月二十二日