

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-020

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于2023年度担保计划的公告

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：

- 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司
- 2023 年度公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 300 亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度不超过 292 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 8 亿元。
- 截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为 78.32 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

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，公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币 300 亿元（或等值外币，下同）的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。上述担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年度股东大会召开之日止（不超过十二个月），上述担保用于各被担保人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各被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。

本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计，为提高业务办理效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定具体被担保人（含授权期限内新增、新设）的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等事宜。

（二）公司为本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了公司第十一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 2023 年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

详见附表。

二、被担保人基本情况

（一）闻泰通讯股份有限公司

统一社会信用代码	91330400796499029Y
法定代表人	肖学兵
注册资本	73000万元人民币
成立日期	2006年12月31日
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号（嘉兴科技城）
主要股东	公司持股100%
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）

截止 2022 年 12 月 31 日，闻泰通讯股份有限公司资产总额 82.55 亿元，负债总额 70.25 亿元，净资产 12.29 亿元；2022 年度营业收入 139.41 亿元，净利润-1.73 亿元。

（二）昆明闻泰通讯有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6NRB2A0E
法定代表人	管春国
注册资本	10000万元人民币
成立日期	2019年04月30日
注册地址	云南省昆明高新区高新大道6666号
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般项目:通讯设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;卫星移动通信终端销售;5G通信技术服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;集成电路设计;软件开发;电力电子元器件销售;集成电路芯片及产品销售;智能车载设备销售;可穿戴智能设备销售;智能基础制造装备销售;专业设计服务;软件销售;图文设计制作;网络技术服务;电子元器件与机电组件设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;网络设备制造;移动终端设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能车载设备制造;电子元器件制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;其他电子器件制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备制造;智能家庭网关制造;虚拟现实设备制造;光通信设备制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止 2022 年 12 月 31 日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额 75.55 亿元，负债总额 58.96 亿元，净资产 16.59 亿元；2022 年度营业收入 133.70 亿元，净利润 4.40 亿元。

（三）昆明闻讯实业有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6PAJ7L3F
法定代表人	陈治勇
注册资本	55000万元人民币
成立日期	2020年01月14日
注册地址	云南省昆明高新区高新大道6666号
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般项目：通信设备制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；物业管理；智能车载设备制造；可穿戴智

	能设备制造；智能车载设备销售；网络设备制造；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；集成电路设计；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；5G通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
--	---

截止 2022 年 12 月 31 日，昆明闻讯实业有限公司资产总额 53.65 亿元，负债总额 52.36 亿元，净资产 1.29 亿元；2022 年度营业收入 40.10 亿元，净利润 -3.57 亿元。

（四）嘉兴永瑞电子科技有限公司

统一社会信用代码	9133040230744188X3
法定代表人	马俊
注册资本	50000万元人民币
成立日期	2014年06月27日
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路777号3幢2#厂房3层
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般项目:工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;日用口罩（非医用）生产;日用口罩（非医用）销售;家用电器销售;家用电器制造;影视录放设备制造;音响设备制造;音响设备销售;通讯设备销售;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;技术进出口;货物进出口;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（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止 2022 年 12 月 31 日，嘉兴永瑞电子科技有限公司资产总额 18.53 亿元，负债总额 23.33 亿元，净资产-4.80 亿元；2022 年度营业收入 33.47 亿元，净利润-4.73 亿元。

（五）闻泰科技（无锡）有限公司

统一社会信用代码	91320214MA1XTJ9U15
法定代表人	吴联合
注册资本	50000万元人民币
成立日期	2019年01月18日
注册地址	无锡市新吴区长江南路11号
主要股东	公司持股100%
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)

截止 2022 年 12 月 31 日,闻泰科技(无锡)有限公司资产总额 54.99 亿元,负债总额 45.78 亿元,净资产 9.21 亿元;2022 年度营业收入 148.70 亿元,净利润 4.86 亿元。

(六) 珠海市得尔塔影像技术有限公司

统一社会信用代码	9144040031480671X3
法定代表人	董力铭
注册资本	100000万元人民币
成立日期	2014年08月12日
注册地址	珠海市斗门区珠峰大道7760号2栋303
主要股东	公司持股70%,珠海格力创业投资有限公司持股30%
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;影视录放设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件批发;电子产品销售;光电子器件制造;其他电子器件制造;照相机及器材制造;照相器材及望远镜批发;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;专业设计服务;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止 2022 年 12 月 31 日,珠海市得尔塔影像技术有限公司资产总额 12.72 亿元,负债总额 9.81 亿元,净资产 2.91 亿元;2022 年度营业收入 0.60 亿元,

净利润-2.21 亿元。

(七) 闻泰科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码	91440300MA5G6JD24J
法定代表人	颜运兴
注册资本	50000万元人民币
成立日期	2020年05月14日
注册地址	深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座一层
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般经营项目是：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、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：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、网络设备的生产

截止 2022 年 12 月 31 日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额 58.69 亿元，负债总额 57.25 亿元，净资产 1.44 亿元；2022 年度营业收入 144.75 亿元，净利润-0.15 亿元。

(八) Wingtech Group (HongKong) Limited

注册资本	1万港币，后追加注册资本1.5亿美元
成立日期	2010-10-15
注册地址	UNIT 1802, 18/F., PODIUM PLAZA 5 HANOI ROAD, TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG
主要股东	公司持股100%
经营范围	贸易

截止 2022 年 12 月 31 日，Wingtech Group (HongKong) Limited 资产总额 95.71 亿元，负债总额 90.71 亿元，净资产 5.00 亿元；2022 年度营业收入 440.87 亿元，净利润-0.85 亿元。

（九）上海闻泰电子科技有限公司

统一社会信用代码	913101017872403303
法定代表人	高岩
注册资本	1000万元人民币
成立日期	2006年04月05日
注册地址	上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H115室
主要股东	公司持股100%
经营范围	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。【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】

截止 2022 年 12 月 31 日，上海闻泰电子科技有限公司资产总额 4.03 亿元，负债总额 2.92 亿元，净资产 1.11 亿元；2022 年度营业收入 4.73 亿元，净利润 0.24 亿元。

（十）黄石闻泰通讯有限公司

统一社会信用代码	91420200MA49PKDJ1Y
法定代表人	杨立强
注册资本	30000万元人民币
成立日期	2021年03月12日
注册地址	湖北省黄石经济技术开发区·铁山区黄金山汪仁镇新城路东18号
主要股东	公司持股100%
经营范围	许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；智能家庭消费设备制造；互联网设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；显示器件制造；五金产品制造；电子专用材料制造；物联网设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电池制造；电子专用材料研发；五金产品研发；电镀加工；真空镀膜加工；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计施工服务；图文设计制作；物业管理；国内贸易代理；销售代理；电子专用材料销售；电池销售；电力电子元器件销

	售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；光通信设备销售；计算器设备销售；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；电子真空器件销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；移动通信设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
--	---

截止 2022 年 12 月 31 日，黄石闻泰通讯有限公司资产总额 13.27 亿元，负债总额 10.18 亿元，净资产 3.09 亿元；2022 年度营业收入 31.22 亿元，净利润-0.10 亿元。

（十一）广州得尔塔影像技术有限公司

统一社会信用代码	914401167577996940
法定代表人	董力铭
注册资本	120054.4802万元人民币
成立日期	2004年03月02日
注册地址	广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号
主要股东	公司持股70%，珠海格力创业投资有限公司持股30%
经营范围	影视录放设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；照相机及器材制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材及望远镜批发；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；电子产品销售；货物进出口；技术进出口

截止 2022 年 12 月 31 日，广州得尔塔影像技术有限公司资产总额 20.29 亿元，负债总额 6.90 亿元，净资产 13.39 亿元；2022 年度营业收入 22.88 亿元，净利润-0.86 亿元。

（十二）上海闻泰信息技术有限公司

统一社会信用代码	91310107MA1G0CF520
法定代表人	高岩
注册资本	5000万元人民币
成立日期	2016年12月28日
注册地址	上海市普陀区云岭东路89号2111-L室

主要股东	公司持股100%
经营范围	信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机专业领域的技术咨询、技术服务，销售：通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、电子元器件、计算机及配件、机电设备、塑胶制品，从事货物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】

截止 2022 年 12 月 31 日，上海闻泰信息技术有限公司资产总额 7.81 亿元，负债总额 2.93 亿元，净资产 4.88 亿元；2022 年度营业收入 10.70 亿元，净利润 -2.06 亿元。

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、担保的必要性和合理性

本公司为全资子公司和控股子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

由于两家控股子公司的少数股东为国有控股公司，对外提供担保需要履行严格的审批程序，存在实际困难，且两家控股子公司由公司负责经营管理，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其财务情况、履约能力，担保风险可控，因此本次两家控股子公司的少数股东未按出资比例提供担保。

五、董事会意见

公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人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。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额 280 亿元（不含本次额度），均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 78.00%，无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

附表：担保基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
闻泰科技	闻泰通讯股份有限公司	100%	85.11%	22.03	66.00	18.38%	注 2	否	否
闻泰科技	昆明闻泰通讯有限公司	100%	78.04%	14.03	30.00	8.36%	注 2	否	否
闻泰科技	昆明闻讯实业有限公司	100%	97.60%	0	25.00	6.96%	注 2	否	否
闻泰科技	嘉兴永瑞电子科技有限公司	100%	125.89%	0	1.50	0.42%	注 2	否	否
闻泰科技	闻泰科技（无锡）有限公司	100%	83.26%	16.2	39.00	10.86%	注 2	否	否
闻泰科技	珠海市得尔塔影像技术有限公司	70%	77.14%	0.47	20.00	5.57%	注 2	否	否
闻泰科技	闻泰科技（深圳）有限公司	100%	97.54%	23.37	60.00	16.71%	注 2	否	否
闻泰科技	Wingtech Group (HongKong) Limited	100%	94.77%	0.19	30.00	8.36%	注 2	否	否
闻泰科技	上海闻泰电子科技有限公司	100%	72.56%	0.1	0.50	0.14%	注 2	否	否
闻泰科技	黄石闻泰通讯有限公司	100%	76.73%	1.83	20.00	5.57%	注 2	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
闻泰科技	广州得尔塔影像技术有限公司	70%	34.02%	0	7.50	2.09%	注 2	否	否
闻泰科技	上海闻泰信息技术有限公司	100%	37.56%	0.1	0.50	0.14%	注 2	否	否

注 1：控股子公司内部根据实际需要进行担保额度调剂，资产负债率 70%以上的控股子公司内部调剂，资产负债率 70%以下的控股子公司内部调剂。

注 2：担保额度期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年度股东大会召开之日止（不超过十二个月）。