

证券代码：002402
债券代码：128068

证券简称：和而泰
债券简称：和而转债

公告编号：2019-066

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为更好的推动公司孙公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月4日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，同意公司为NPE S.r.l.（以下简称“NPE”）拟向银行申请银行授信不超过1,500万欧元额度提供担保（具体银行以最终申请核准为准），银行授信期限不超过三年。

以上担保计划是公司控股孙公司初步预案，相关担保事项以与银行正式签署的担保协议为准。

根据《公司章程》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：NPE S.r.l.

注册地点：意大利特雷维索

注册资本：1,000,000欧元

法定代表人：刘建伟

主营业务：从事机电设备及零部件的生产，制造和装配，相关设计和安装，提供先进的电子设计和制造服务。

产品范围：控制单元/嵌入式解决方案、HMI 解决方案、驱动电源转换器、RFI 滤波器/E.M.I.解决方案、组件安全装置、电池管理系统、通信和无线应用。

股东情况：公司全资子公司和而泰智能控制国际有限公司占比55%，De'Longhi Appliances S.r.l.（以下简称“德龙”）占比45%。

NPE 公司资信状况良好，未向第三方提供担保。NPE 的股东德龙与公司不存在关联关系。

2. 最近一年又一期财务情况

单位：元

报告期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018 年 12 月 31 日	275,377,151.77	45,321,659.93	413,665,045.32	-2,492,506.19
2019 年 3 月 31 日	276,333,622.87	45,393,474.41	108,043,409.03	71,814.48

注：2018 年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 3 月 31 日数据未经审计。

三、担保的主要内容

本次公司对 NPE 公司拟向银行申请银行授信额度提供连带责任担保，经第四届董事会第三十二次会议批准，股东大会审议通过后，NPE 公司将根据实际情况与银行办理相关手续。具体金额和担保协议的约定，以与银行最终签署的合同为准，相关担保协议尚未签订。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保的对象为公司的控股孙公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

本次公司为控股孙公司拟向银行申请融资提供担保支持，有助于其解决发展

业务所需资金和满足持续经营需求，能够为本公司带来合理的回报，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。

公司董事会同意为控股孙公司提供担保。

五、独立董事意见

本次董事会审议了为 NPE 公司提供担保事项，是为了满足 NPE 公司生产经营所需作出的，且充分考虑了 NPE 公司的实际经营情况和信用状况。对于此次担保，公司能有效控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保额度为 5,700 元人民币、1500 万欧元（含本次担保，其中除公司对参股公司深圳市锐吉电子科技有限公司提供 500 万元担保之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司提供的担保）。本次对 NPE 不超过 1500 万欧元的银行授信提供担保，折算人民币 11,631.60 万元（欧元汇率按 2019 年 7 月 4 日央行公布的中间汇率计算），公司累计对外担保额度为 17331.60 万元人民币，约占本公司 2018 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产的 10.83%。截止本公告日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事第三十二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月四日