

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2020-049

合力泰科技股份有限公司

关于为全资子公司原料采购提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、担保情况概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 16 日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司原料采购提供担保额度的议案》，同意公司和控股子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）为全资子公司福建合力泰科技有限公司（以下简称“福建合力泰”）与其供应商所签订的原材料采购订单分别提供最高不超过人民币 10 亿元（合计最高不超过人民币 20 亿元）的连带担保额度，担保事项发生的有效期限为股东大会审议通过之日起的 12 个月；具体供应商、担保金额及担保期限等事项以届时各方签署的合同为准；在上述有效期内发生的额度范围内的具体担保事项，授权公司管理层负责办理担保相关全部事宜，包括但不限于签署担保协议等法律文件。

上述事项经公司第六届董事会第二次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：福建合力泰科技有限公司

注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路 1 号

法定代表人:王永永

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（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）。

关联关系说明：福建合力泰为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，福建合力泰总资产为 27,736.75 万元，总负债 27,492.44 万元，净资产为 244.32 万元；2019 年度实现营业收入 24,828.64 万元，利润总额 325.75 万元，净利润 244.32 万元。截至 2020 年 3 月 31 日总资产为 77,261.78 万元，总负债 66,315.26 万元，净资产 10,946.52 为万元；2020 年一季度实现营业收入 72,707.49 万元，利润总额 936.27 万元，净利润 671.10 万元。

经核查，福建合力泰不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司和控股子公司江西合力泰为福建合力泰与其供应商所签订

的原材料采购订单分别提供最高不超过人民币 10 亿元（合计最高不超过人民币 20 亿元）的连带担保额度。截至目前，公司及江西合力泰尚未与供应商签订具体担保合同；具体供应商、担保金额及担保期限等事项以届时各方签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保事项系为全资子公司福建合力泰与其供应商所签订的原材料采购订单提供担保，有助于满足公司生产经营及业务拓展需要，保证日常采购业务的有效开展，充分发挥集中采购优势，降低采购及管理成本，提升区域供应链管理能力，完善业务布局。福建合力泰系公司全资子公司，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理，本次担保风险可控。

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，除本次新增担保，公司及控股子公司累计担保余额为 742,836.43 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 54.50%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无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。

六、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。该担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保的对象是

公司全资子公司，资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、履约情况等均良好且可控，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供本次担保，该事项尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日