

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2020-061

合力泰科技股份有限公司

关于子公司为公司向银行贷款提供资产抵押担保的公告

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 8 月 20 日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过《关于子公司为公司向银行贷款提供资产抵押担保的议案》，同意公司全资二级子公司南昌业际电子有限公司（以下简称“南昌业际”）为公司向银行贷款提供资产抵押担保，抵押资产为南昌业际自有厂房土地，抵押担保的最高债权额为 1.8 亿元。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；公司尚未签订具体抵押担保合同，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三次会议以 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：合力泰科技股份有限公司

注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路

法定代表人:陈贵生

注册资本：311,641.62 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；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（ $\leq 10\%$ ）、尿素、复肥、尿素-硝酸铵水溶肥的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（以上项目均不含危险化学品）。

股权关系说明：南昌业际为公司全资二级子公司。

主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 336.44 亿元，总负债 200.15 亿元，归母净资产为 121.91 亿元；2019 年度实现营业收入 185.00 亿元，利润总额 11.71 亿元，净利润 10.80 亿元。截至 2020 年 6 月 30 日总资产为 337.11 亿元，总负债 198.59 亿元，归母净资产 123.39 亿元；2020 年半年度实现营业收入 81.96 亿元，利润总额 1.39 亿元，净利润 1.07 亿元。

经核查，公司不属于失信被执行人。

三、抵押资产状况

《不动产权证书》编号	权利人	坐落	建筑年代	用途	建筑结构	评估层/总楼层	房屋建筑面积（平方米）	账面价值（万 元）	评估总值（万元）
赣（2020）南昌市不动产权第 0038911 号	南昌业际电子有限公司	高新开发区瑶湖西七路 1111 号	2017 年	工业	钢混	1/1	61. 05	25,565.07	9. 77
			2017 年	工业	钢混	1/1	1,067. 18		170.75
			2017 年	工业	钢混	1-6/6	41,455. 93		6,923. 14
			2017 年	工业	钢混	1/1	48. 00		7. 68
			2017 年	工业	钢混	1-2/2	5,025. 97		839.34
			2017 年	工业	钢混	1-3/3	59,850. 93		9,576. 15
合计							107,509.06	25,565.07	17,526. 83
《不动产权证书》编号	权利人	坐落	权利性质	用途	使用期限		宗地面积（平方米）	账面价值（万 元）	评估总值（万元）
赣（2020）南昌市不动产权第 0038911 号	南昌业际电子有限公司	高新开发区瑶湖西七路 1111 号	出让	工业	2015-5-11 起 2065-5-10 止		92,730. 00	1,799.90	2,225. 52
赣（2017）南昌市不动产权第 0086192 号	南昌业际电子有限公司	高新区学院七路以东、产业用地以南	出让	工业	2016 年 12 月 16 日起至 2066 年 12 月 15 日止		12,058. 00		289. 39
合计							104,788. 00	1,799.90	2,514.91

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

四、担保的主要内容

南昌业际为公司向银行贷款提供资产抵押担保，抵押资产为南昌业际自有厂房土地，抵押担保的最高债权额为 1.8 亿元。截至目前担保合同尚未签订；具体担保金额及担保期限等事项以届时各方签署的合同为准。

五、董事会意见

本次为公司银行贷款提供资产抵押担保是公司日常经营融资所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司日常经营产生不利影响。本次担保系控股体系内担

保，公司可实施合理有效的业务和资金管理，本次担保风险可控。

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，除本次新增担保，公司及控股子公司累计担保余额为691,638.33万元，占公司2019年度经审计净资产的50.75%。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。

七、独立董事的独立意见

独立董事认为：本次为公司银行贷款提供资产抵押担保是公司日常经营融资所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司日常经营产生不利影响。本次担保系控股体系内担保，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，同意本次担保，该事项尚需提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 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

二〇二〇年八月二十一日