

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为子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

为更好的推动公司子公司的快速发展，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2021年2月23日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司（以下简称“浙江和而泰”）、控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司（以下简称“杭州和而泰”）、控股子公司深圳和而泰小家电智能科技有限公司（以下简称“小家电公司”）、全资子公司和而泰智能控制国际有限公司（以下简称“香港和而泰”）（具体银行以最终申请核准为准），本项保证共计最高本金限额为人民币24,000万元，约占本公司2020年12月31日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的7.91%，具体授信额度如下：浙江和而泰5,000万元，杭州和而泰2,000万元，小家电公司5,000万元，香港和而泰12,000万元。

以上担保计划是公司子公司初步预案，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

序号	被担保人名称	注册地点	注册资本	经营范围	股东情况
1	浙江和而泰智能科技有限公司	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道经四支路 138 号 1D121	人民币 10,000 万元	生产：智能控制器、智能硬件及其智能电子产品（经向环保部门排污申报后方可经营）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、光电技术、电子产品技术、机械产品、自动化设备；批发、零售：电子产品、自动化设备；服务：投资管理、投资咨询（以上除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。	公司占比 100%
2	杭州和而泰智能控制技术有限公司	杭州市滨江区江陵路 88 号 3 幢 601 室	人民币 666.67 万元	技术开发、技术服务：智能控制系统，计算机软件，电子智能控制器；销售：电子智能控制器；用于生产的自产原料和配件的进口、自产产品的出口；含下属分支机构经营范围。	公司占比 83.75%，朱章鹏占比 7.5%，何厚龙占比 1.875%，胡瑞云占比 1.875%，唐川湘占比 5%。
3	深圳和而泰小家电智能科技有限公司	深圳市光明新区光明街道模具基地根玉路和而泰工业园研发楼 3 层	人民币 2,000 万元	一般经营项目：智能家电、家用电器、计算机、光机电一体化产品、汽车电子产品、机械电子器具、净水处理设备、压缩机、电机、个人护理及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产及销售；电子元器件销售；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目：医疗电子产品的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产及销售。	公司占比 85%，吴健红占比 7.5%，龙逸、颜胜华、曾建汝分别占比 1%，甘德喜、杨登吉、钟国平分别占比 0.75%，戴跃群、彭原分别占比 0.5%，姜毅占比 0.8525%、李军占比 0.3975%

4	和而泰智能控制国际有限公司	香港湾仔皇后大道东183号合和中心54楼	港币 10,000 万元	机电产品及其控制器的技术开发；技术服务、销售；经营进出口业务；投资管理。	公司占比 100%
---	---------------	----------------------	--------------------	--------------------------------------	--------------

上述子公司资信状况良好，未向第三方提供担保。杭州和而泰的自然人股东、小家电公司的自然人股东，均与公司不存在关联关系。

2. 最近一年财务情况，以下2020年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

单位：元

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	浙江和而泰智能科技有限公司	645,587,943.19	72,187,412.67	252,165,458.40	-17,023,847.34
2	杭州和而泰智能控制技术有限公司	264,650,821.86	96,981,366.14	315,407,520.38	30,089,517.87
3	深圳和而泰小家电智能科技有限公司	280,499,663.68	57,777,234.43	504,867,603.14	17,158,130.87
4	和而泰智能控制国际有限公司	670,875,065.74	138,780,093.44	1,022,254,305.95	17,518,380.13

三、担保的主要内容

本次公司对子公司拟向银行申请银行授信额度提供担保，经第五届董事会第十七次会议批准，股东大会审议通过后，子公司将根据实际情况与银行办理相关手续。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的合同为准，保证方式为连带保证责任。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保的对象均为公司的子公司，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。此次的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。

本次公司为子公司申请银行授信额度提供担保支持，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。

公司董事会同意为子公司提供担保。

五、独立董事意见

本次董事会审议了为子公司提供担保事项，是为了满足子公司生产经营所需作出的，且充分考虑了子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》、《对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，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，公司及其子公司累计对外担保总额为 31,700 万元（含本次担保事项，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），约占本公司 2020 年 12 月 31 日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的 10.45%。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、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事第十七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

二〇二一年二月二十五日