

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2024-033

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为子公司及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。

特别提示：

本次担保对象中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”）、和而泰智能控制国际有限公司（以下简称“香港和而泰”）、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”）、青岛和而泰智能控制技术有限公司（以下简称“青岛和而泰”），全资孙公司和而泰智能控制（越南）有限公司（以下简称“越南公司”）、H&T Electronic Technology Mexico, S. de R.L. de C.V（以下简称“墨西哥公司”），以及控股子公司 NPE S.r.l.（以下简称“NPE”）均为资产负债率超过 70% 的子公司及孙公司，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为更好的推动公司子公司及孙公司的快速发展，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”）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江和而泰、香港和而泰、杭州和而泰智能控制技术有限公司（以下简称“杭州和而泰”）、小家电公司、青岛和而泰，全资孙公司越南公司、墨西哥公司，以及控股子公司 NPE 提供担保，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权

期限内可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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。

本次预计担保情况如下：

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	越南公司	100%	74.36%		1,000 万美元	1.56%	否
	浙江和而泰	100%	92.96%	4,400 万元	5,200 万元	1.14%	否
	香港和而泰	100%	76.99%		3,000 万美元	4.68%	否
	杭州和而泰	100%	57.25%		8,800 万元	1.94%	否
	小家电公司	100%	70.61%	25,000 万元	30,000 万元	6.60%	否
	NPE	80%	98.77%		1,000 万美元	1.56%	否
	青岛和而泰	100%	89.61%		30,000 万元	6.6%	否
	墨西哥公司	100%	93.97%	256.23 万美元	1,000 万美元	1.56%	否

以上担保计划是公司对各子公司及孙公司担保的初步预案，相关担保事项将与银行正式签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	产权关系
1	和而泰智能控制(越南)有限公司	2019年5月9日	越南	秦宏武	500 万美元	计算机、光机电一体化产品、家用电器、LED 产品、医疗电子产品、汽车电子产品、玩具类产品、人体健康运动器材类电子产品、人体健康运动检测类电子产	公司间接持股 100%

						品、美容美妆及皮肤护理仪器、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售。	
2	浙江和而泰智能科技有限公司	2015年7月20日	杭州市	刘建伟	人民币 10,000 万元	一般项目:人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;电子元器件制造;其他电子器件制造;智能控制系统集成;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;物业管理(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)。许可项目:技术进出口;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,具体经营项目以审批结果为准)。	公司持股 100%
3	和而泰智能控制国际有限公司	2011年2月8日	香港	秦宏武	46,000 万港币	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。	公司持股 100%
4	杭州和而泰智能控制技术有限公司	2010年4月9日	杭州市	刘建伟	人民币 666.67 万元	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;电子元器件制造;电子元器件批发;其他电子器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;风动和电动工具制造;风动	公司持股 100%

						和电动工具销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;软件开发;货物进出口;技术进出口(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)。	
5	深圳和而泰小家电智能科技有限公司	2016年1月21日	深圳市	刘建伟	人民币 2,000 万元	一般经营项目是: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、个人护理设备及其控制器的软硬件的设计、技术开发、技术服务及销售;电子元器件销售;国内贸易;货物及技术进出口。许可经营项目是: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;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、个人护理产品及其控制器的硬件的生产。	公司持股 100%
6	NPE S.r.l.	2016年9月14日	意大利	秦宏武	100万 欧元	电子电路板制造和其他电子设备制造	公司间接 持股 80%
7	青岛和而泰智能控制技术有限公司	2021年12月31日	青岛	刘建伟	人民币 6,000 万元	一般项目:智能控制系统集成;集成电路制造;电子元器件制造;汽车零部件及配件制造;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;电机及其控制系统研发;货物进出口;技术进出	公司持股 100%

1	越南公司	81,789.61	60,822.51	20,967.10	57,677.95	8,613.69	7,754.47
2	浙江和而泰	75,066.50	69,781.50	5,285.00	51,429.22	215.40	340.37
3	香港和而泰	79,713.35	61,370.93	18,254.19	36,252.48	1,451.29	1,451.29
4	杭州和而泰	40,607.64	23,246.93	17,360.71	51,472.18	2,371.39	2,375.59
5	小家电公司	63,457.07	44,809.68	18,647.39	101,111.60	4,360.52	4,296.34
6	NPE	77,576.35	76,620.36	955.99	94,384.98	-3,207.90	-3,266.45
7	青岛和而泰	18,964.46	16,993.91	1,970.55	16,195.38	158.86	161.53
8	墨西哥公司	5,209.35	4,895.33	314.02	-	21.09	21.09

经核查，被担保人不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

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及孙公司，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，此次担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次公司为子公司及孙公司提供担保，有助于其解决发展业务所需资金和满足其持续经营需求，能够为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。公司董事会同意为上述子公司及孙公司提供担保。

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，公司及其控股子公司已经审批的有效担保额度总金额为 8,300 万美元和 77,000 万元人民币。其中，公司及其控股子公司实际对外提供担保总余额为 256.23 万元美元和 26,748.48 万人民币，约占公司 2023 年 12 月 31

日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的 6.29%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日