

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2026-024

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：

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”或“公司”）本次担保涉及对资产负债率超过 70%的下属全资及控股子公司及孙公司提供担保，本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。

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，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《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”）、杭州和而泰智能控制技术有限公司（以下简称“杭州和而泰”）、深圳和而泰智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）、柳州和而泰智能科技有限公司（以下简称“柳州和而泰”），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”）、H&T Electronic Technology (Vietnam) Co., Ltd.（以下简称“越南电子”）、H&T Intelligent Control (Pingyang) Co., Ltd.（以下简称“平阳智控”）以及控股子公司深圳和而泰新材料科技有限公司（以下简称“新材料”）、NPE S.r.l.（以下简称“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、

银行承兑汇票以及日常经营发生的履约类担保等。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，须经股东会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东会审议批准。

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%	72.12%	-	1,000 万美元	1.05%	否
	香港和而泰	100%	83.88%	-	5,000 万美元	5.24%	否
	杭州和而泰	100%	61.43%	-	10,000 万元	1.49%	否
	小家电公司	100%	66.16%	30,000 万元	60,000 万元	8.94%	否
	NPE	80%	111.74%	-	1,000 万美元	1.05%	否
	青岛和而泰	100%	77.54%	28,000 万元	30,000 万元	4.47%	否
	墨西哥公司	100%	114.57%	256.23 万美元	1,000 万美元	1.05%	否
	新材料	75%	192.59%	2000 万元	3,000 万元	0.45%	否
	越南电子	100%	159.10%	-	1,000 万美元	1.05%	否
	平阳智控	100%	57.17%	-	1,000 万美元	1.05%	否
	智能科技	100%	9.08%	118,800 万元	120,000 万元	17.88%	否
	柳州和而泰	100%	34.44%	-	3000 万元	0.45%	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）	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、	公司间接

	有限公司					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。	持股 100%
2	柳州和而泰智能科技有限公司	2025年6月12日	柳州市	秦宏武	人民币 1,000万元	一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用家电零售；家用电器制造；国内贸易代理（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）。	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。	公司持股 100%
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	意大利	秦宏	100万	电子电路板制造和其他电子设备制	公司

		9月14日		武	欧元	造	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 14,000万元	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；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器零配件销售；集成电路销售；软件开发；信息系统集成服务；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；照明器具销售；照明器具制造。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产。	公司持股100%
8	H&T Electronic Technology Mexico, S. de R.L. de C.V	2023年8月4日	墨西哥	秦宏武	1,700万墨西哥比索	设计、制造、组装、销售、购买、租赁、维修和进行所有类型的电子元件服务、印刷电路板组件(PCBA)以及与之相关或与电子制造业工业相关的所有装置、产品、机械和设备服务，以及提供这方面的各种技术和物流服务。	公司间接持股100%
9	深圳和而泰新材料科技有限公司	2021年8月26日	深圳市	秦宏武	人民币 2,000万元	一般经营项目是：电子产品销售；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发。许可经营项目是：货物进出口。	公司持股75%
10	H&T Electronic Technology (Vietnam) Co., Ltd.	2021年1月20日	越南	汪虎山	100万美元	设计、制造、生产、架构；家用电器、照明、汽车电子、电器设备、医疗设备、个人及家庭保健设备、工业控制及测量设备的智能控制器。	公司间接持股100%
11	H&T Intelligent Control (Pingyang) Co., Ltd.	2022年11月1日	越南	秦宏武	500万美元	家用电器、电动工具、照明设备、汽车电子设备、医疗电子产品、个人和家庭护理电子产品、工业控制设备、测量设备的智能控制器的设计、制造、生产和加工。	公司间接持股100%
12	深圳和而泰智能科技有限公司	2020年10月28日	深圳市	刘建伟	人民币 5,000	一般经营项目是：兴办实业，国内贸易；经营进出口业务。许可经营项目是：计算机、光机电一体化产	公司持股100%

					万元	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品，美容美妆及皮肤护理仪器、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、生产、销售；普通货运；全部二类医疗器械的研发与销售。	
--	--	--	--	--	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

上述子公司及孙公司资信状况良好，且未向第三方提供担保。控股公司新材料、NPE 的其他股东与公司不存在关联关系。

2. 最近一年财务情况，以下2025年度数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

单位：万元

序号	公司名称	2025年12月31日			2025年1-12月		
		总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	越南公司	118,828.90	85,694.06	33,134.84	85,903.10	10,859.20	9,773.28
2	香港和而泰	270,257.97	226,691.75	43,566.22	250,843.13	27,652.38	24,230.99
3	杭州和而泰	48,036.72	29,506.83	18,529.90	47,768.27	-87.69	152.80
4	小家电公司	125,582.32	83,087.56	42,494.76	144,056.22	16,058.85	13,995.18
5	NPE	78,291.06	87,481.56	-9,190.50	87,171.35	-2,278.99	-2,475.33
6	青岛和而泰	67,144.42	52,062.97	15,081.45	71,264.80	502.02	477.60
7	墨西哥公司	18,584.52	21,291.89	-2,707.37	14,300.84	-1,007.76	-1,007.76
8	新材料	8,117.45	15,633.43	-7,515.98	4,591.10	-2,715.82	-2,759.21
9	和而泰电子	13,549.34	21,557.25	-8,007.90	2,701.51	-850.05	-850.05
10	平阳智控	30,765.86	17,588.46	13,177.41	45,857.42	7,679.85	7,679.58
11	智能科技	30,076.46	2,732.20	27,344.26	0.00	-249.78	-249.78
12	柳州和而泰	123.70	42.60	81.10	-	-18.90	-18.90

经核查，上述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，不会对公司产生重大不利影响。本次公司为子公司及孙公司提供担保，有助于其解决业务发展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，从而进一步提高公司经济效益，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364,800万元人民币和10,000万美元。其中，公司及其控股子公司实际对外提供担保总余额为178,800万元人民币和256.23万美元，约占公司2025年12月31日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的26.90%，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、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日