

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2026-031

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司

### 关于2026年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内各级子公司
- 2026 年度公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过人民币 40 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度为人民币 20 亿元（或等值外币），对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为人民币 20 亿元（或等值外币）。
  - 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 0 亿元。
  - 本次担保是否有反担保：无
  - 对外担保逾期的累计数量：无
  - 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率，公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币 40 亿元（或等值外币，下同）的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。上述担保额度期限自公司 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止（不超过十二个月），上述担保用于各被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据各被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。

本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计，为提高业务办理效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层根据实际业务需求，在股东会批准的额度内确定具体被担保人（含授权期限内新增、新设）的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等事宜。

## （二）公司为本担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月29日召开了公司第十二届董事会第二十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

## （三）担保预计基本情况

被担保人	截至目前担保余额 (亿元)	2026年度预计担保额度 (亿元)
资产负债率为70%以上的控股子公司	0	20.00
资产负债率为70%以下的控股子公司	0	20.00

## 二、担保协议的主要内容

上述计划担保额度仅为拟提供的担保额度，实际担保金额将视公司及各子公司的实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的合同为准。

## 三、担保的必要性和合理性

本公司为合并报表范围内子公司提供担保及子公司之间互相担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

## 四、董事会意见

公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违

背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。

#### **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，公司及其子公司对外担保总额 103 亿元（不含本次额度），均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 40.64%，无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日