

证券代码:002217

证券简称:合力泰

公告编号:2017-041

## 合力泰科技股份有限公司

### 关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

因合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）各全资子公司生产经营的需要，公司计划自 2016 年年度股东大会审议通过后至 2017 年度股东大会重新审议该事项前，为公司各全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度 60 亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

2017 年 4 月 22 日公司 4 届 54 次董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》。

具体授权担保额度如下：

序号	被担保公司名称	拟提供贷款担保额度（亿元）
1	深圳市比亚迪电子部品件有限公司	15
2	江西合力泰科技有限公司	30
3	深圳业际光电有限公司	10
4	东莞市平波电子有限公司	5
5	合计	60

该事项需提交公司 2016 年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、名称：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福

注册资本：人民币 41,660 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；从事货物、技术进出口业务（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）。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 678,686.39 万元，净资产为 195,179.46 万元；2016 年度实现营业收入 578,008.40 万元，净利润 39,216.57 万元。

### 2、名称：深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所：深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园

法定代表人：郑国清

注册资本：人民币 40,000 万元

经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；II类 6823 医用超声仪器及有关设备、II类 6816 烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售；手机零部件、3D 眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

关联关系说明：深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 248,303.80 万元，净资产为 106,576.86 万元；2016 年度实现营业收入 349,790.40 万元，净利润 24,862.03 万元。

### **3、名称：深圳业际光电有限公司**

住所：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7 号 B1 栋 401 号

法定代表人：黄晓嵘

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发。国内贸易；货物及技术进出口。

关联关系说明：深圳业际光电有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 157,301.44 万元，净资产为 42,348.93 万元；2016 年度实现营业收入 194,942.39 万元，净利润 16,127.13 万元。

### **4、名称：东莞市平波电子有限公司**

住所：东莞市平波电子有限公司

法定代表人：李林波

注册资本：人民币 6,260.6815 万元

经营范围：产销：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管。

关联关系说明：东莞市平波电子有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 40,118.40 万元，净资产为 18,316.76 万元；2016 年度实现营业收入 26,841.02 万元，净利润 1,446.51 万元。

## **三、董事会意见**

公司为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其

业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2017 年 4 月 22 日，公司累计对外担保余额为 264,694.19 万元，占公司 2016 年经审计净资产的 29.44%。均为公司为全资子公司提供的担保。

#### **五、独立董事发表的独立意见**

2017 年度公司拟为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将 2017 年度公司拟为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司第四届董事会第五十四次会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司 2017 年度为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

#### **六、备查文件**

##### **1、4 届 54 次董事会决议**

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日