

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-010

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告

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个别及连带责任。

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”或“闻泰科技”）全资子公司 Wingtech Group (HongKong) Limited（以下简称“闻泰香港”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 1 月公司为上述被担保人合计提供的担保金额为 3 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为 29.75 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：年度担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保情况

2023 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 300 亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度不超过 292 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 8 亿元，担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止（不超过十二个月）。

2024 年 1 月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：

担保方	被担保方	已审议担保额度	协议签署日期	本次担保金额	债权人名称	担保方式	担保期限	担保原因及范围	是否有反担保
闻泰科技	闻泰香港	30 亿元	2023.12.13	3 亿元	南洋商业银行（中国）有限公司	最高额保证担保	2023.12.13 至 2024.10.20	企业日常经营周转	否

本次担保前公司对被担保方闻泰香港的担保余额为 26.75 亿元，本次担保后公司对被担保方闻泰香港的担保余额为 29.75 亿元，可用担保额度为 0.25 亿元。

（二）担保事项履行的决策程序

2023 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023 年 6 月 28 日，该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2023-017）、《关于 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2023-020）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-028）。

公司本次提供的担保金额在 2022 年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况

Wingtech Group (HongKong) Limited

注册资本	1 万港币，后追加注册资本 1.5 亿美元
成立日期	2010-10-15
注册地址	UNIT 1802, 18/F., PODIUM PLAZA 5 HANOI ROAD, TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG
主要股东	公司持股 100%
经营范围	贸易

截至 2022 年 12 月 31 日，Wingtech Group (HongKong) Limited 资产总额 95.71 亿元，负债总额 90.71 亿元，净资产 5.00 亿元；2022 年度营业收入 440.87 亿元，净利润-0.85 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，Wingtech Group (HongKong) Limited 资产总额 94.41 亿元，负债总额 85.84 亿元，净资产 8.57 亿元；2023 年 1-9 月营业收入 387.68 亿元，净利润 3.41 亿元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司与金融机构签署的担保协议，其主要内容如下：

担保方：闻泰科技股份有限公司

被担保人：Wingtech Group (HongKong) Limited

债权人：南洋商业银行（中国）有限公司

担保方式：最高额保证担保

担保金额：3 亿

保证期间：2023 年 12 月 13 日至 2024 年 10 月 20 日

上述担保无反担保，被担保方为公司全资子公司，无其他股东方。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保，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。

五、董事会意见

本次担保系公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第十一届董事会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。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。

六、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 300 亿元，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 83.57%，无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月八日