

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2025-024

## 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 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《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”）、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”），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、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%	78.38%	-	1,000 万美元	1.54%	否
	浙江和而泰	100%	94.64%	-	5,200 万元	1.11%	否
	香港和而泰	100%	81.55%	-	3,000 万美元	4.61%	否
	杭州和而泰	100%	36.17%	-	15,000 万元	3.2%	否
	小家电公司	100%	76.22%	30,000 万元	50,000 万元	10.68%	否
	NPE	80%	106.94%	-	1,000 万美元	1.54%	否
	青岛和而泰	100%	84.36%	28,000 万元	30,000 万元	6.41%	否
	墨西哥公司	100%	114.46%	256.23 万美元	1,000 万美元	1.54%	否
	新材料	75%	129.06%	2,000 万元	3,000 万元	0.64%	否
	越南电子	100%	163.11%	-	1,000 万美元	1.54%	否
	平阳智控	100%	77.78%	-	1,000 万美元	1.54%	否
	智能科技	100%	68.76%	-	100,000 万元	21.36%	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	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	日				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	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。许可项目：技术进出口；货物进出口。	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	公司 持股 100%

						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。	
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5,000万元	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。	公司持股100%

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2024年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：**

单位：万元

序号	公司名称	2024年12月31日			2024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	115,590.89	90,602.98	24,987.91	56,903.15	5,073.97	4,566.44
2	浙江和而泰	71,306.23	67,483.46	3,822.77	62,387.81	-1,462.22	-1,462.22
3	香港和而泰	116,161.97	94,733.49	21,428.48	50,767.31	3,499.62	2,922.19
4	杭州和而泰	28,790.87	10,413.77	18,377.1	58,041.78	694.27	1,016.39
5	小家电公司	119,827.56	91,327.98	28,499.58	177,829.86	10,841.67	9,852.19
6	NPE	86,376.87	92,374.12	-5,997.25	100,114.70	-3,125.30	-3,373.32
7	青岛和而泰	42,224.18	35,620.33	6,603.85	42,176.55	701.27	633.3
8	墨西哥公司	12,133.74	13,888.24	-1,754.5	2,679.51	-2,478.99	-2,478.99
9	新材料	7,598.60	9,807.09	-2,208.49	1,695.62	-2,471.61	-2,471.61
10	和而泰电子	12,287.17	20,041.19	-7,754.02	1,938.75	-3,306.86	-3,306.86
11	平阳智控	27,347.70	21,270.25	6,077.45	31,462.71	3,637.46	3,637.46
12	智能科技	15,026.67	10,332.63	4,694.04	0	-303.50	-303.50

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 322,000 万元人民币和 8,000 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 60,000 万元人民币和 256.23 万美元，约占公司 2024 年 12 月 31 日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的 13.21%，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、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日