

合力泰科技股份有限公司

关于预计 2025 年度担保额度的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、担保情况概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》。为了满足公司及合并报表范围内下属公司日常经营和业务发展的资金需要，申请 2025 年度公司与合并报表范围内下属公司之间互相提供担保、下属公司之间互相担保的总额度不超过 32 亿元人民币，其中为资产负债率 70%以上被担保方的担保额度为 30 亿元，为资产负债率 70%以下被担保方的担保额度为 2 亿元。

本次担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2026 年度相同事项的股东大会召开之日止，在上述授权有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额合计不超过 32 亿元人民币。

担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。担保品种与用途范围包括但不限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等。实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，每笔担保金额及担保期限由具体合同另行约定。

提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人签署担保相关协议及文件，在上述担保额度范围内，公司与下属公司之间互相担保、下属公司之间互相担保，无需另行召开董事会或股东大会。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过方可实施。

二、具体担保额度预计情况

申请 2025 年度公司与合并报表范围内下属公司之间互相提供担保、下属公司之间互相担保，具体授权担保额度如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 12 月末担保余额	本次新增预计担保额度	任一时点的担保余额上限	2025 年度担保额度占上市公司最近一期净资产绝对值比例	是否关联担保	是否提供反担保
公司及下属公司	公司及下属公司	70%以上	28.19	1.5	30	46.03%	否	否
		70%以下	0.09	1.5	2	3.07%	否	否
合计			28.28	3	32	49.10%		

上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。在授权有效期限和额度范围内，任一时点担保余额不得超过 32 亿元人民币。

同类被担保方间的担保额度可调剂使用，对于上表所列资产负债率 70%以上的被担保方，如其 2025 年度内资产负债率降到 70%以下，其担保额度相应调入资产负债率 70%以下的公司分类中。

本次担保不涉及反担保，下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。

三、被担保人基本情况

（一）合力泰科技股份有限公司

- 1.公司名称：合力泰科技股份有限公司
- 2.成立日期：2003 年 4 月 30 日
- 3.注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路
- 4.法定代表人：黄爱武
- 5.注册资本：311,641.622 万元
- 6.经营范围：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；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（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）

7.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

8.最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（已经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	764,505.01	643,288.95
负债总额	1,373,772.96	1,379,223.43
净资产	-651,670.64	-772,779.60
主要财务指标	2023 年度（已经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	463,041.86	101,700.64
利润总额	-1,110,478.06	-129,175.02

（二）江西合力泰科技有限公司

1.公司名称：江西合力泰科技有限公司

2.成立日期：2004 年 8 月 26 日

3.注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

4.法定代表人：侯焰

5.注册资本：140,096.73 万元

6.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；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（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）

7.股权结构：公司持有江西合力泰科技有限公司 86.84%的股权。

8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9.最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（已经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,697,930.42	1,614,737.62
负债总额	1,457,272.70	1,422,546.73
净资产	240,657.73	192,190.89
主要财务指标	2023 年度（已经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	316,379.16	20,731.60
利润总额	-414,964.14	-48,754.99

（三）江西兴泰科技股份有限公司

1.公司名称：江西兴泰科技股份有限公司

2.成立日期：2015 年 6 月 29 日

3.注册地址：江西省吉安市吉州区吉庆路 30 号

4.法定代表人：肖绪名

5.注册资本：28,563.5903 万元

6.经营范围：一般项目：显示器件制造，电子元器件制造，显示器件销售，电子产品销售，电子元器件零售，电子元器件批发，计算机软硬件及外围设备制造，新材料技术研发，电子专用材料研发，智能仓储装备销售，智能物料搬运装备销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，办公设备销售，文化、办公用设备制造，通信设备制造，通信设备销售，商用密码产品生产，商用密码产品销售，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发，计算机及办公设备维修，物联网应用服务，移动终端设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（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）

7.股权结构：江西合力泰科技有限公司持有江西兴泰科技股份有限公司 94.03%的股权，公司间接持有江西兴泰科技股份有限公司 81.66%的股权。

8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9.最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（已经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
--------	------------------------	-----------------------

资产总额	78,177.56	74,297.87
负债总额	32,786.18	21,884.67
净资产	45,391.37	52,413.19
主要财务指标	2023 年度（已经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	94,289.65	69,353.73
利润总额	8,622.77	7,702.45

（四）江西通泰视显科技有限公司

1.公司名称：江西通泰视显科技有限公司

2.成立日期：2015 年 8 月 11 日

3.注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区（合力泰）

4.法定代表人：江波

5.注册资本：1,000 万元

6.经营范围：许可项目：互联网信息服务（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：显示器件制造，显示器件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，智能仓储装备销售，办公设备销售，货币专用设备制造，货币专用设备销售，商用密码产品生产，商用密码产品销售，信息安全设备制造，信息安全设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，光学仪器制造，光学仪器销售，绘图、计算及测量仪器制造，绘图、计算及测量仪器销售，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，功能玻璃和新型光学材料销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，通信设备制造，通信设备销售，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应用服务，物联网设备制造，物联网设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，家用电器研发，汽车零部件研发，专业设计服务，软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，工业设计服务，计算机软硬件及辅助设备零售，移动终端设备制造（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）

7.股权结构：公司持有江西通泰视显科技有限公司 100%的股权。

8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9.最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（已经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,385.80	4,666.64
负债总额	762.85	2,961.84
净资产	1,622.95	1,704.81
主要财务指标	2023 年度（已经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	2,665.67	1,817.26
利润总额	-1,156.52	82.84

四、担保事项的主要内容

公司与合并报表范围内下属公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）之间互相担保、下属公司之间互相担保的总额度不超过 32 亿元，在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。每笔担保的期限和金额依据公司、下属公司与银行等金融机构签署的合同来确定。

本次对外担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2026 年度相同事项的股东大会召开之日止，在上述授权有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额合计不超过 32 亿元人民币。

五、董事会意见

董事会认为，公司申请 2025 年度公司与合并报表范围内下属公司之间互相担保、下属公司之间互相担保的总额度不超过 32 亿元，是为了满足公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，符合公司战略发展目标。被担保对象均为合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意本次预计 2025 年度担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度若全部使用后，公司及下属公司的担保额度总金额为 32 亿元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.10%。公司没有对合并报表外单位提供的担保。截至目前，公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日