（上接B066版）

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共40户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户，详见本附注“合并范围的变更”。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

合力泰科技股份有限公司
董事长：文开福
2019年4月24日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-015

合力泰科技股份有限公司五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第十五次会议于2019年4月22日在深圳市江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室以现场会议方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决3名监事。本次会议由监事会主席王佐先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《2018年度监事会工作报告》

《公司2018年度监事会工作报告》全文于2019年4月24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

该项议案需提请2018年度股东大会审议。

二、审议《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请2018年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告》全文于2019年4月24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2018年年度报告摘要》于2019年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

该项议案需提请2018年度股东大会审议。

三、审议《公司内部控制自我评价报告》

报告全文刊登于2019年4月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2018年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

该项议案需提请2018年度股东大会审议。

四、审议《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2018年年度股东大会审议通过后至2019年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度188亿元人民币事项（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。

公司为公司下属控股公司向各银行、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，同意为公司下属控股公司向各银行、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）。

《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

该项议案需提请2018年度股东大会审议。

五、审议《关于（2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

该项议案需提请2018年度股东大会审议。

六、审议《2018年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,358,362,282.22元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积83,155,715.93元，2018年度可供股东分配的利润为1,275,206,566.29元加年初未分配利润2,250,344,900.17元，2017年度分配利润118,875,805.68元，可供股东分配的利润为3,406,675,660.78元。

2018年度利润分配预案：拟以公司2018年末总股本3,116,416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.44元（含税）。

独立董事发表独立意见：公司拟定 2018年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

该议案需提请2018年度股东大会审议。

七、审议《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

该项议案需提请2018年度股东大会审议。

八、审议《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

九、审议《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》

公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2019年第一季度报告正文》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-017

合力泰科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，根据 2018年日常生产经营的需要，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股公司）预计 2019年度将与关联方福建省电子信息(集团)有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）及其控制的其他公司（不含本公司及下属公司）、比亚迪股份有限公司、江西鸿钧生物识别制造有限公司等，发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）；（2）向关联人销售各种产品、商品；（3）向关联人采购劳务（包含科技开发）；（4）向关联人提供劳务；（5）委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品；（6）向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备；（7）向关联人提供运输劳务；（8）向关联人销售各种产品、商品、原材物料、旧设备；（9）担保费用及借款利息。预计日常关联交易总金额将不超过人民币831,200万元。

2019年04月22日，公司第五届董事会第二十二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》。

该事项需提交股东大会审议。

（二）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

（三）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联人	关联交易类型	2019年合同签订金额或预计金额（不超过）	2018年度实际发生金额
比亚迪股份有限公司	向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）	50,000	25,336.79
比亚迪股份有限公司	向关联人销售各种产品、商品	250,000	179,955
山东联合丰元化工有限公司	向关联人提供运输劳务		388.84
山东联合丰元化工有限公司	向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备		573.41
江西鸿钧生物识别制造有限公司	向关联人采购原物料、加工费	1,000	549.69
江西鸿钧生物识别制造有限公司	向关联人销售商品	200	51.79
福建省电子信息（集团）有限责任公司	资金拆借借款利息及担保费用	30,000	
电子信息集团及其控制的其他公司（注1）	向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备	180,000	
电子信息集团及其控制的其他公司（注1）	向关联人销售各种产品、商品	320,000	
合计		831,200	206,856

注 1：由于关联人电子信息集团及其控制的其他公司（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将以合并口径列示。

二、关联人介绍和关联

（一）福建省电子信息(集团)有限责任公司

关联方名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司

法定代表人：宿利南

注册资本：473,178.606251万元

经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。(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：电子信息集团为公司控股股东，持有公司15.06%股份，另文开福将其所持有的合力泰股份合计462,569,556股，占合力泰总股本的14.84%的表决权独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使。公司与其发生的交易构成关联交易。

（二）比亚迪股份有限公司

关联方名称：比亚迪股份有限公司

法定代表人：王传福

注册资本：272,814.29万元

经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；道路普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年8月15日）；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。

关联关系：比亚迪股份为公司股东，持有公司11.11%股份，公司与其发生的交易构成关联交易。

（三）江西鸿钧生物识别制造有限公司（以下简称“鸿钧生物”）

公司名称：江西鸿钧生物识别制造有限公司

注册地址：吉安市井开区深圳大道

法定代表人：陈栋南

注册资本：700 万美元

经营范围：指纹识别产品、新型平板显示器件、触控屏及周边产品的研发、生产、销售和进出口业务。

关联关系：公司子公司江西合力泰持有鸿钧生物注册资本42.86%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鸿钧生物与公司存在关联关系，公司和鸿钧生物发生的交易构成关联交易。

三、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本议案需要提交公司股东大会审议。

四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况发表如下独立意见：

我们认为，董事会审议《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的相关事项。

五、监事会对该关联交易的审议情况

公司对公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案已经公司2019年4月22日第五届监事会第十五次会议审议通过。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会二十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-018

合力泰科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间

现场会议召开时间为：2019年5月15日（周三）下午14:30；

网络投票时间为：2019年5月14日——2019年5月15日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2019年5月7日（周二）

3、会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园泰垦路合力泰科技园厂区3楼1号会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）凡2019年5月7日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

8、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

二、会议审议事项：

（一）《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》

（二）《2018年度董事会工作报告》

（三）《公司内部控制自我评价报告》

（四）《关于（2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

（五）《关于聘任会计师事务所的议案》

（六）《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

（七）《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

（八）《2018年度利润分配预案的议案》

（九）《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

（十）《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》

（十一）《2018年度财务决算报告》

（十二）《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》

（十三）《关于公司对外投资的议案》

（十四）《2018年度监事会工作报告》

议案内容详见2019年4月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司内部控制自我评价报告》	√
4.00	《关于（2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告）的议案》	√
5.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》	√
7.00	《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》	√
8.00	《2018年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
10.00	《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》	√
11.00	《2018年度财务决算报告》	√
12.00	《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》	√
13.00	《关于公司对外投资的议案》	√
14.00	《2018年度监事会工作报告》	√

四、本次股东大会会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

合力泰科技股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县南外环89号

邮编：256120

（二）登记时间：

2019年5月8日（周三）的上午8:00至11:00，下午14:00至17:00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

4、会议联系人：金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、合力泰第五届董事会第二十二次会议决议；

2、合力泰第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362217

2、投票简称：合泰投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
100	总议案	√			
1.00	《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》	√			
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司内部控制自我评价报告》	√			
4.00	《关于（2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告）的议案》	√			
5.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》	√			
7.00	《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》	√			
8.00	《2018年度利润分配预案的议案》	√			
9.00	《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√			
10.00	《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》	√			
11.00	《2018年度财务决算报告》	√			
12.00	《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》	√			
13.00	《关于公司对外投资的议案》	√			
14.00	《2018年度监事会工作报告》	√			

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

附注：1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案，请在 “同意” 栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上 “√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-019

合力泰科技股份有限公司关于举行2018年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日发布《2018年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行 2018 年度业绩说明会，具体安排如下：

公司定于2019年5月6日（星期一）下午 15:00-17:00，在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长文开福先生，董事、总裁、财务负责人陈贵生先生，独立董事何为先生，董事、副总裁、董事会秘书金波先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-020

合力泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为合理利用闲置资金，提高合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）整体收益，在确保资金安全及不影响公司经营资金周转的前提下，公司拟使用2亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资额度

公司拟用于购买短期保本型理财产品的闲置资金额度为2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的品种。

3、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

4、审批程序

本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后，需提交股东大会审议。

5、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

6、实施方式

在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

7、信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。

二、投资风险及风险控制措施

公司本次拟投资的理财产品品种有保本承诺，安全性好，风险较低。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-021

合力泰科技股份有限公司关于为公司下属控股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”）各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2018年年度股东大会审议通过后至2019年度股东大会重新审议该事项前，为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度不超过188亿元人民币事项（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。

2019年4月22日公司第五届二十二次董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司下属控股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	江西合力泰科技有限公司	18
2	江西兴泰科技有限公司	2
3	深圳市比亚迪电子部品件有限公司	36
4	深圳业际光电有限公司	5
5	南昌业际电子有限公司	3
6	东莞市平波电子有限公司	25
7	江西省平波电子有限公司	4
8	江西省鼎泰光电技术有限公司	0.5
9	珠海晨新科技有限公司	10
10	南昌比亚迪电子部品件有限公司	10
11	江西比亚迪电子部品件有限公司	18
12	深圳前海云泰传媒科技有限公司	1
13	山东合力泰电子科技有限公司	5
14	合力泰（香港）有限公司	5
15	山东合力泰化工有限公司	5
16	合计	188

该事项需提交公司2018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121,660.00万元

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2018年12月31日，总资产为1,649,635.97万元，净资产为597,065.99万元；2018年度实现营业收入1,334,765.00万元，净利润83,155.72万元。

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40,000.00万元

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2018年12月31日，总资产为509,394.88万元，净资产为165,951.20万元；2018 年度实现营业收入415,331.49万元，净利润24,711.56万元。

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：刘森林

注册资本：人民币10,000.00万元

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2018年12月31日，总资产为97,663.90万元，净资产为52,186.07万元；2018年度实现营业收入70,766.47万元，净利润-2,098.19万元。

4、名称：东莞市平波电子有限公司

住所：东莞市虎门镇路东社区新安大道50号厂房第六层

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2018年12月31日，总资产为55,577.87万元，净资产为17,628.48万元；2018年度实现营业收入23,151.71万元，净利润-1,049.13万元。

5、名称：珠海晨新科技有限公司

住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路8号C栋、大型装配车间

法定代表人：何鹏

注册资本：人民币30,562.04万元

经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。

关联关系说明：珠海晨新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 2018 年 12 月 31 日，总资产为240,196.84万元，净资产为62,042.94万元；2018年度实现营业收入257,536.89万元，净利润12,606.36万元。

6、名称：深圳前海云泰传媒科技有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：文开福

注册资本：人民币1,000.00万元

经营范围：从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；计算机软件开发；电子技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软硬件、电子产品、通讯设备批发及零售；设备租赁、智能硬件、电子产品的租赁（不含融资租赁）；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、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）^互联网信息服务。

关联关系说明：深圳前海云泰传媒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 2018 年 12 月 31 日，总资产为22,102.63万元，净资产为1,340.92万元；2018年度实现营业收入3,263.80万元，净利润156.59万元。

7、名称：江西比亚迪电子部品件有限公司

住所：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6号

法定代表人：贾圣宝

注册资本：人民币30,000.00万元

经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发，和以上产品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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(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：江西比亚迪电子部品件有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据：经审计，截至2018年12月31日，总资产为213,846.01万元，净资产为28,856.18万元；2018年度实现营业收入77,025.87万元，净利润-950.26万元。

8、名称：江西兴泰科技有限公司

住所：吉安市吉州区工业园内

法定代表人：肖绪名

注册资本：人民币5,000.00万元

经营范围：投影仪、LED光源、激光光源、电子标签、智能卡及周边产品的研发、生产与销售；PCBA及显示模组、LCOS投影、自动射频识别产品、生物识别产品、电子读写产品、电子传感产品、电子通讯设备、定位产品、节能产品、仪器仪表、自动化设备、机箱机柜、微波通讯产品的研发、生产与销售；云计算系统、物联网系统、计算机系统集成及其软件的研发、销售与相关技术咨询；自营和代理一般商品的进出口业务（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：江西兴泰科技有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据：经审计，截至 2018年 12 月 31 日，总资产为48,712.99万元，净资产为27,793.94万元；2018年度实现营业收53,399.08万元，净利润6,786.58万元。

9、名称：南昌业际电子有限公司

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新七路192号

法定代表人：刘森林

注册资本：人民币30,000.00万元

经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口业务；电子元器件、光电产品、手机零部件、触摸屏及原料的生产、加工、销售及技术开发。(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：南昌业际电子有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为40,664.92万元，净资产为19,888.83万元；2018年度实现营业收0万元，净利润1,045.02万元。

10、名称：江西省平波电子有限公司

住所：井冈山经济技术开发区（江西吉安）

法定代表人：李林松

注册资本：人民币20,000.00万元

经营范围：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管、线路板、平板电脑、玻璃面板、电脑主板、控制主板、广告机、平板显示器、量子点显示器研发、生产、销售；电子制品的进出口业务，电子制品的国内贸易、平板玻璃的国内贸易、集成电路的国内贸易、其他电子设备的国内贸易、半导体分立器件的国内贸易、光电子器件及其他电子器件的国内贸易、电池的国内贸易。（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：江西省平波电子有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产