证券代码：002217　证券简称：合力泰　公告编号：2024-006

合力泰科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第七届董事会第七次会议

2、会议通知时间：2024年1月12日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2024年1月19日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事9人，实际表决董事9人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

同意聘任何海宁先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司常务副总裁的公告》。

第七届董事会提名委员会对本议案进行了认真审核，发表了同意意见。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于2024年度综合授信申请额度的议案》

为保证公司正常经营的资金需求，提请股东大会授权公司及子公司管理层在2024年度根据公司的实际情况和业务需要，向各银行、融资租赁或其他授信机构申请综合授信额度合计不超过100亿元人民币，综合授信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，最终以授信机构实际审批的信用额度为准，并由各公司法定代表人在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于预计为下属子公司提供2024年度担保额度的议案》

为满足各下属子公司的融资需求，结合各子公司的实际经营和业务发展需要，同意公司在2024年度为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过100亿元的担保额度。上述担保额度不包含以前年度已审批的担保额度。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，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。

4、审议通过《关于预计2024年度下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》

为支持公司总体的经营发展需要，结合公司的实际经营和业务发展需要，提请股东大会授权公司下属子公司在2024年度为公司提供合计不超过75亿元的担保额度，2024年度下属子公司之间互保额度合计不超过30亿元。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，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。

5、审议通过《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

同意公司及下属控股公司在2024年度将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁交易，额度不超过20亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带责任担保；提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项。

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

6、审议通过《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足业务开展及日常经营需要，同意公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）借款，2024年度任意时点借款本金最高余额不超过50亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的公告》。

关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

7、审议通过《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东福建省电子信息集团及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等，同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，同意公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度累计不超过10亿元。

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

8、审议通过《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》

因公司日常经营需要，公司向5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，同意公司与比亚迪股份有限公司及其关联方2024年度日常关联交易额度累计不超过3亿元。

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

9、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年2月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体的会议通知详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日

证券代码：002217　证券简称：合力泰　公告编号：2024-007

合力泰科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、监事会届次：第七届监事会第六次会议

2、会议通知时间：2024年1月12日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2024年1月19日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司及下属控股公司在2024年度拟将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁交易，额度不超过20亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带责任担保。

监事会认为：董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、审议通过《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足业务开展及日常经营需要，公司拟向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司借款，2024年度任意时点借款本金最高余额不超过50亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。

监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循市场原则协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

3、审议通过《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东福建省电子信息集团及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度合计不超过10亿元。

监事会认为：董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

4、审议通过《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》

因公司日常经营需要，公司拟向5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计2024年度上述日常关联交易累计不超过3亿元。

监事会认为：本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会
二〇二四年一月十九日

证券代码：002217　证券简称：合力泰　公告编号：2024-008

合力泰科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于2024年2月5日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年2月5日（星期一）15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月5日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间2024年2月5日9:15－15:00的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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。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。

6. 股权登记日：2024年1月30日（星期二）

7. 出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室

二、会议审议事项

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
非累计投票提案：		
1.00	《关于2024年度综合授信申请额度的议案》	√
2.00	《关于预计为下属子公司提供2024年度担保额度的议案》	√
3.00	《关于预计2024年度下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》	√
4.00	《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
6.00	《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》	√
7.00	《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》	√

上述提案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，其中提案4、5、6、7关联股东将回避表决；提案2、3为特别议案，须经出席股东大会有表决权股东的三分之二以上通过方可实施。具体内容见公司于同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

按照《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《股东大会议事规则》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

2. 登记时间：2024年2月2日8:30－12:00，13:30－18:00。

3. 登记地点：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼11层合力泰科技股份有限公司证券与投资部。

4. 委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2024年2月 2日下午6点前送达至公司证券与投资部。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼11层合力泰科技股份有限公司证券与投资部（信封请注明“股东大会”字样）。

5. 会议联系方式：

联系人：池枫、赵丹

电话：0591-87591080

邮箱：zqdb@holitech.net

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

2、第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日

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.投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

2.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.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：2024年2月5日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30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2024年2月5日9:15，结束时间为2024年2月5日15:00。

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。

3.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

致：合力泰科技股份有限公司

兹委托代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名：　　委托人身份证号码：
委托人股东账号：　　委托人持有股数：
2、受托人姓名：　　受托人身份证号码：
3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：　　年　　月　　日
4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

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：					
1.00	《关于2024年度综合授信申请额度的议案》	√			
2.00	《关于预计为下属子公司提供2024年度担保额度的议案》	√			
3.00	《关于预计2024年度下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》	√			
4.00	《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》	√			
5.00	《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》	√			
6.00	《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》	√			
7.00	《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》	√			

投票说明：

1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

证券代码：002217　证券简称：合力泰　公告编号：2024-009

合力泰科技股份有限公司
关于聘任公司常务副总裁的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，何海宁先生的任职资格符合《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。董事会同意聘任何海宁为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

个人简历如下：

何海宁先生，1976 年出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，经济师。1999年7月毕业于重庆建筑大学无机非金属材料专业，2007年3月毕业于日本金泽大学信息系统工学专业，2016年毕业于厦门大学工商管理硕士专业。历任福建省电子信息应用技术研究院有限公司产业经济研究部部长、总经理助理、知识产权部部长、副总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司党委组织部、人力资源部副总监。现任公司常务副总裁。

何海宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日

证券代码：002217　证券简称：合力泰　公告编号：2024-010

合力泰科技股份有限公司
关于2024年度担保额度预计的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

风险提示：

为满足各下属子公司的融资需要，2024年度，公司拟为13家控股子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过100亿元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的182.32%；5家下属控股子公司为公司向相关金融机构申请综合授信提供合计不超过75亿元的担保额度；部分下属控股子公司之间的互保额度合计不超过30亿元。

鉴于上述担保额度预计金额较大，占公司最近一期经审计净资产的比例也较高，若被担保人未能按期履行还款协议，则公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务，从而对公司造成不利影响，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计为下属子公司提供2024年度担保额度的议案》和《关于预计2024年度下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》。董事会同意2024年度公司为下属控股子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过100亿元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的182.32%；下属控股子公司为公司向相关金融机构申请综合授信提供合计不超过75亿元的担保额度；下属控股子公司之间的互保额度合计不超过30亿元。

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。

公司授权法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商业机构办理担保手续，签署相关协议文件。

上述担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。

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。

（一）公司为子公司提供担保

为满足各下属子公司的融资需求，结合各子公司的实际情况和业务需要，2024年度，公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过100亿元的担保额度。上述担保预计额度不包含以前年度已审批的担保额度，本次担保预计额度较上一年度合计减少了30亿元人民币。

公司为控股子公司具体授权的担保额度如下：

单位：亿元

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	2024年担保预计额度	2024年担保预计额度占上市公司最近一期净资产比例
合力泰科技股份有限公司	江西合力泰科技有限公司	86.84%	70%以下	30.47	55	100.27%
	江西兴泰科技股份有限公司	94.03%	70%以下	0.7	7	12.76%
	南昌合力泰科技有限公司	100%	70%以下	0.48	2	3.65%
	万安合力泰科技有限公司	100%	70%以上	0	1	1.82%
	吉安市井开区合力泰科技有限公司	100%	70%以上	0.12	2	3.65%
	江西群泰科技有限公司	100%	70%以上	0	1	1.82%
	深圳市合力泰光电有限公司	100%	70%以上	6.25	10	18.23%
	珠海晨新科技有限公司	100%	70%以上	1.57	2	3.65%
	江西一诺新材料有限公司	100%	70%以上	1.40	5	9.12%
	山东合力泰电子科技有限公司	100%	70%以上	0.83	2	3.65%
	合力泰（香港）有限公司	100%	70%以上	0	2	3.65%
	福建合力泰科技有限公司	100%	70%以上	5.52	10	18.23%
	合力泰（印度）有限公司	100%	70%以上	0	1	1.82%
	合计				100	182.32%

在上述担保额度范围内，在符合法律法规及相关规定的前提下，根据实际经营情况需要，被担保方间的担保额度可以相互调剂。在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

（二）下属子公司为母公司提供担保

为满足公司的融资需要，结合公司的实际经营和业务发展需要，2024年度下属子公司为母公司提供合计不超过75亿元的担保额度。

下属子公司为母公司具体授权的担保额度如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年度担保预计额度	担保预计额度占公司最近一期经审计净资产比例
深圳市合力泰光电有限公司	合力泰科技股份有限公司	70%以下	4.81	15	27.35%
江西合力泰科技有限公司			0	15	27.35%
南昌合力泰科技有限公司			4.81	15	27.35%
江西一诺新材料有限公司			4.81	15	27.35%
福建合力泰科技有限公司			4.81	15	27.35%
合计	–	–	19.24	75	–

（三）子公司之间提供互保额度

为满足子公司的融资需求，结合公司的实际经营和业务发展需要，2024年度下属子公司之间互保额度合计不超过30亿元。

子公司之间具体授权的互保额度如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年度担保预计额度	担保预计额度占公司最近一期经审计净资产比例
南昌合力泰科技有限公司	深圳市合力泰光电有限公司	70%以上	0	5	9.12%
珠海晨新科技有限公司			0	5	9.12%
江西合力泰科技有限公司			0	5	9.12%
山东合力泰电子科技有限公司			0	5	9.12%
江西一诺新材料有限公司	江西合力泰科技有限公司	70%以下	0	5	9.12%
山东合力泰电子科技有限公司			0	5	9.12%
合计	–	–	0	30	–

二、被担保人基本情况

1、合力泰科技股份有限公司

地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路

法定代表人：黄爱武

注册资本：31,1641.622万元人民币

经营范围：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）

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额2,325,113.23万元，负债总额1,673,140.29万元，归母净资产548,521.45万元；2022年营业收入1,190,825.91万元，利润总额－396,748.84万元，归母净利润－346,578.26万元。

信用状况：公司不是失信被执行人。

2、江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）

地址：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：何海宁

注册资本：人民币140,096.73万元

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；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）。

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额1,969,581.03万元，负债总额1,265,020.80万元，归母净资产700,977.57万元；2022年营业收入1,480,084.83万元，利润总额32,687.79万元，归母净利润55,446.10万元。

关联关系：公司持有江西合力泰86.84%股权，为公司控股子公司。

信用状况：江西合力泰不是失信被执行人。

3、江西兴泰科技股份有限公司（以下简称“江西兴泰”）

地址：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28,563.5903万元

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）

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额123,417.18万元，负债总额83,214.11万元，归母净资产40,203.07万元；2022年营业收入110,349.47万元，利润总额6,094.03万元，归母净利润5,874.09万元。

关联关系：江西合力泰持有江西兴泰94.03%股权，江西兴泰为公司控股二级子公司。

信用状况：江西兴泰不是失信被执行人。

4、万安合力泰科技有限公司（以下简称“万安合力泰”）

地址：江西省吉安市万安县工业园二期

法定代表人：廖述德

注册资本：人民币3,000万元

经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制设备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)

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额76,018.81万元，负债总额79,859.31万元，归母净资产－3,840.49万元；2022年营业收入26,041.28万元，利润总额－6,395.04万元，归母净利润－6,395.04万元。

关联关系：江西合力泰持有万安合力泰100%股权，万安合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况：万安合力泰不是失信被执行人。

5、吉安市井开区合力泰科技有限公司（以下简称“井开合力泰”）

地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道278号

法定代表人：宋旭东

注册资本：人民币10,000万元

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研发、设计、生产、销售与以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务及以上产品的国内外贸易业务；物业管理服务、清洁服务。劳动防护用品生产及销售；医疗器械生产及销售。（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）

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额770,201.61万元，负债总额 870,446.97万元，归母净资产－100,245.35万元；2022年营业收入536,487.17万元，利润总额－92,729.89万元，归母净利润－67,942.66万元。

关联关系：井开合力泰为公司全资子公司。

信用状况：井开合力泰不是失信被执行人。

6、江西群泰科技有限公司（以下简称“江西群泰”）

地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区东区创新创业园

法人代表：刘清华

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：光电子器件、光学玻璃的研发、生产、贸易与销售和以上相关产品的进出口业务。（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）

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额52,450.94万元，负债总额74,557.70万元，归母净资产－22,106.77万元；2022年营业收入3,490.41万元，利润总额－7,625.24万元，归母净利润－7,625.24万元。

关联关系：井开合力泰持有江西群泰100%股权，江西群泰为公司控股二级子公司。

信用状况：江西群泰不是失信被执行人。

7、深圳市合力泰光电有限公司（以下简称“合力泰光电”）

地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园A3厂房一楼、三楼西侧、四楼，A4厂房三楼、四楼西侧，A12厂房，A13厂房，A15厂房

法定代表人：余敏

注册资本：人民币51,275.48万元

经营范围：一般经营项目是：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。，许可经营项目是：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。

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额478,072.95万元，负债总额402,979.03万元，归母净资产66,618.38万元；2022年营业收入357,019.95万元，利润总额－97,337.21万元，归母净利润－82,668.65万元。

关联关系：合力泰光电为公司全资子公司。

信用状况：合力泰光电不是失信被执行人。

8、珠海晨新科技有限公司（以下简称“珠海晨新”）

地址：珠海市南屏科技工业园屏东二路8号大型装配车间

法定代表人：周雄津

注册资本：人民币54,560.4万元

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。(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)

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额180,241.30万元，负债总额143,746.83万元，归母净资产36,494.46万元；2022年营业收入156,809.91万元，利润总额－16,551.12万元，归母净利润－16,590.13万元。

关联关系：珠海晨新为公司全资子公司。

信用状况：珠海晨新不是失信被执行人。

9、南昌合力泰科技有限公司（以下简称“南昌合力泰”）

地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院七路以东、规划三路以西

法定代表人：彭琼

注册资本：人民币100,000万元

经营范围：电子器材、电子产品、数码产品、通讯设备、计算机及外围设备的研发、生产及销售；信息技术咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；住房租赁。(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)

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额228,417.00万元，负债总额143,661.77万元，归母净资产84,755.24万元；2022年营业收入231,976.50万元，利润总额－14,676.97万元，归母净利润－14,693.14万元。

关联关系：江西合力泰持有南昌合力泰10%股权，合力泰光电持有南昌合力泰90%股权，南昌合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况：南昌合力泰不是失信被执行人。

10、江西一诺新材料有限公司（以下简称“江西一诺”）

地址：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6号

法定代表人：梁如意

注册资本：人民币30,000万元

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、国内外贸易业务（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)。

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额543,198.29万元，负债总额590,998.78万元，归母净资产－46,934.43万元；2022年营业收入383,275.03万元，利润总额－54,731.25万元，归母净利润－38,330.20万元。

关联关系：江西一诺为公司全资子公司。

信用状况：江西一诺不是失信被执行人。

11、山东合力泰电子科技有限公司（以下简称“合力泰电子”）

地址：山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村10号

法定代表人：彭琼

注册资本：10,000万元

经营范围：电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外）。（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）

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额107,065.95万元，负债总额89,196.84万元，归母净资产17,869.11万元；2022年营业收入81,110.19万元，利润总额28,040.46万元，归母净利润23,572.67万元。

关联关系：合力泰电子为公司全资子公司。

信用状况：合力泰电子不是失信被执行人。

12、合力泰（香港）有限公司（以下简称“香港合力泰”）

地址：香港九龙红磡鹤园街2G恒丰工业大厦1期2楼A1座6室

注册资本：77.5万港币

经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额152,976.31万元，负债总额243,796.84万元，归母净资产－90,820.54万元；2022年营业收入184,168.21万元，利润总额－49,271.02万元，归母净利润－47,583.36万元。

关联关系：香港合力泰为公司全资子公司。

信用状况：香港合力泰不是失信被执行人。

13、福建合力泰科技有限公司（以下简称“福建合力泰”）

地址：福建省莆田市涵江区涵中西路1号

法定代表人：侯焰

注册资本：100,000万元

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；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）。

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额511,944.39万元，负债总额411,943.93万元，归母净资产100,000.46万元；2022年营业收入534,547.64万元，利润总额336.31万元，归母净利润－33.76万元。

关联关系：福建合力泰为公司全资子公司。

信用状况：福建合力泰不是失信被执行人。

14、HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED（合力泰印度有限公司，以下简称“印度合力泰”）

地址：Plot # 67, Ecotech 1 Extension 1, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh 201310 India（印度北方邦乔达摩菩提那加尔县大诺伊达技术开发区1区#67号）

注册资本：10,000万卢比

主营业务：摄像头模组、指纹模组、显示屏模组、柔性线路板的设计、生产及销售。

主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额104,454.38万元，负债总额166,862.45万元，归母净资产－62,408.07万元；2022年营业收入139,071.30万元，利润总额－37,101.50万元，归母净利润－37,243.86万元。

关联关系：香港合力泰有印度合力泰100%股权，印度合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况：印度合力泰不是失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为，公司为下属控股公司向各金融机构、商业机构等申请金融授信或其他信用额度时提供担保额度，下属子公司为母公司的融资授信提供担保额度，以及部分下属子公司之间提供互保额度，目的是为提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营及其它特殊事项资金需求。公司对并表范围内子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保，子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。公司董事会认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意本次2024年度担保额度预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计审议后，公司及子公司累计担保额度为人民币205亿元，占公司最近一年经审计净资产的373.75%；其中，公司对下属子公司提供的担保额度不超过100亿元，各下属子公司为公司提供的担保额度不超过75亿元，部分子公司之间的互保额度不超过30亿元。公司及子公司逾期债务对应的担保余额为19.80亿元（不含违约金）。

六、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
二〇二四年一月十九日

证券代码：002217　证券简称：合力泰　公告编号：2023-024

合力泰科技股份有限公司
关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、关联交易概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，调整优化融资结构，以满足日常经营资金需求，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股公司在2024年度将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）开展融资租赁交易，额度不超过20亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带责任担保；提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项。

中方租赁为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）的控股二级子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，其中关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决，其余3名董事一致同意上述关联交易。本议案已通过第七届董事会独立董事专门会议，取得全体独立董事同意。本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称：中方国际融资租赁（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：邓佳威

注册资本：5,000万美元

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2016年07月26日

统一社会信用代码：91440300MA5DH66C3Q

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

控股股东及实际控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方租赁75%股权，福建省电子信息集团持有中方信息科技（深圳）有限公司100%股权，是中方租赁的实际控制人。

与公司关系：中方租赁为公司控股股东福建省电子信息集团的控股二级子公司。

主要财务数据：（单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年12月31日	89,954.02	30,098.98	4,785.89	880.76
2023年9月30日	72,495.18	30,112.67	3,623.92	13.69

履约能力分析：中方租赁依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，中方租赁不属于失信责任主体。

三、关联交易的主要内容

截至目前，公司尚未与中方租赁签订具体融资租赁合同，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项，具体以签订的协议为准。拟确定的主要交易内容如下：

出租方：中方国际融资租赁（深圳）有限公司

承租方：公司或下属控股公司

租赁标的：公司或下属控股公司部分生产线设备及其他固定资产（交易标的在交易日前归公司本部所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施）；

交易方式：售后回租

融资额度：20亿元

融资利率及服务费率：参照放款时融资租赁市场价格水平协商确定

增信措施：公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带担保责任

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易双方参照融资租赁市场行情，结合公司目前实际情况，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司本次开展融资租赁业务，主要目的是为满足公司生产经营资金需求；本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。

本次融资租赁业务，虽然公司将生产线部分设备（即租赁物）出售给中方租赁再租回使用，租赁期满，公司支付少量价款购回全部租赁物所有权，但租赁期间公司仍将设备用于自身经营，根据企业会计准则规定，租赁物仍在公司核算并计提折旧，不会因为出售或留购产生处置损益，仅因发生的融资费用（主要为租赁利息等）对公司利润产生影响。

六、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，经审核，独立董事认为：公司开展的融资租赁业务有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，可缓解公司资金压力；开展融资租赁业务不影响公司对用于融资租赁相关的机器设备的正常使用，对公司的生产经营不会产生重大影响，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、合理，价格公允，不存在损害上市公司和股东利益的情形。因此，一致同意将本议案提交公司第七届董事会第七次会议审议，关联董事需要回避表决。

七、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议；

2. 第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

3. 第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日

证券代码：002217　证券简称：合力泰　公告编号：2024-013

合力泰科技股份有限公司
关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、关联交易概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务开展及日常经营需要，向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）借款，在2024年度任意时点借款本金最高余额不超过50亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。

福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，其中关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决，其余3名董事一致同意上述关联交易。本议案已通过第七届董事会独立董事专门会议，取得全体独立董事同意。本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东福建省电子信息集团将对此议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

二、关联方情况

企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司

注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

法定代表人：卢文胜

注册资本：1,523,869.977374万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2000-09-07

统一社会信用代码：91350000717397615U

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：福建省电子信息集团为公司控股股东。

主要财务数据：（单位：亿元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年12月31日	1,093.20	298.39	551.77	–31.12
2023年9月30日	979.64	288.41	288.39	–24.23

经查询，福建省电子信息集团不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易为公司向关联方借款，资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司向控股股东福建省电子信息集团借款的目的是为满足公司经营规模扩大及发展需要，资金用途为补充流动资金及偿还部分金融机构借款，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至本公告披露日，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及下属企业累计已发生各类关联交易金额为3,012.76万元。

六、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，经审核，独立董事认为：公司向控股股东借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金，体现了控股股东对公司发展的支持。本次关联交易遵循市场原则确定的借款利率，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，上述关联交易行为符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。因此，一致同意将本议案提交公司第七届董事会第七次会议审议，关联董事需要回避表决。

七、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议；

2. 第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

3. 第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日

证券代码：002217　证券简称：合力泰　公告编号：2024-013

合力泰科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对2024年度日常关联交易情况进行合理预计。

（一）与控股股东及其关联方的日常关联交易预计

根据公司业务发展需要及实际情况，公司及控股子公司预计2024年度将与关联方控股股东控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业（以下简称“福建省电子信息集团”）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计日常关联交易额度累计不超过10亿元。

履行的审议程序：

1、2024年1月19日召开的公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》，与会全体9名董事中，关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决，其余3名董事一致同意上述关联交易。本议案已通过第七届董事会独立董事专门会议，取得全体独立董事同意。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上关联股东福建省电子信息集团将对此议案回避表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

（二）与公司5%以上持股股东及其关联方的日常关联交易预计

根据公司业务发展需要及实际情况，公司及控股子公司预计2024年度将与比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业（以下简称“比亚迪”）采购原材物料并销售各种产品、商品等，预计日常关联交易额度累计不超过3亿元。

履行的审议程序：

1、2024年1月19日召开的公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》。本议案已通过第七届董事会独立董事专门会议，取得全体独立董事同意。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上关联股东比亚迪将对此议案回避表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

（三）预计2024年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易定价原则	关联交易类别	关联交易内容	2024年度预计金额	2023年实际发生交易金额（未经审计）
福建省电子信息集团及其关联方	市场价格	采购材料、产成品等	采购面板等原材料	40,000	25,077.41
		销售商品、材料等	销售显示模组等商品	40,000	3,210.32
		接受劳务及其他服务等	包括但不限于接受担保服务、融资租赁居间服务、人力资源服务等各类劳务及服务	20,000	11,413.81
小计				100,000	39,701.54
比亚迪股份有限公司及其下属企业	市场价格	采购原材物料	采购IC等原材物料、水电煤气燃料动力等	10,000	2,965.43
		销售商品、产品	销售TFT显示模组等	20,000	7,807.31
合计				30,000	10,772,74

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年度实际发生金额	2023年度预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	福建省电子信息集团及其关联方	采购面板等原材料	25,077.41	200,000	7.91	–87.46	详见2023年4月15日披露的《关于与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易额度预计的公告》（编号：2023–026）
向关联人销售产品、商品		销售显示模组等商品	3,210.32	150,000	0.69	–97.86	
接受劳务及其他服务等		包括但不限于接受担保服务、融资租赁居间服务、人力资源服务等各类劳务及服务	11,413.81	30,000	21.18	–61.95	
采购原材料	比亚迪股份有限公司及其下属企业	IC等原材物料、水电煤气燃料动力等	2,965.43	50,000	0.94	–94.07	详见2023年4月15日披露的《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2023年度关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022–023）
采购原材料		TFT显示模组等	7,807.31	30,000	1.69	–73.98	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方2023年度日常关联交易实际发生情况预计存在较大差异是因为预计的日常关联交易额度为预估测算金额，包含已签署合同预计可能发生的金额、可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同/订单可能发生的金额，由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，具有一定不确定性，而实际发生金额系按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，因此实际发生额与预计金额存在差异，具有合理性。						

二、关联方基本情况

（一）福建省电子信息集团

企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司

注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

法定代表人：卢文胜

注册资本：1,523,869.977374万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2000-09-07

统一社会信用代码：91350000717397615U

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：福建省电子信息集团为公司控股股东。

主要财务数据：　（单位：亿元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年12月31日	1,093.20	298.39	551.77	–31.12
2023年9月30日	979.64	288.41	288.39	–24.23

履约能力分析：福建省电子信息集团依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，福建电子信息集团及其控制的下属企业均不属于失信被执行人。

（二）比亚迪

企业名称：比亚迪股份有限公司

注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号

法定代表人：王传福

注册资本：291,114.2855万元人民币

企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

成立时间：1995-02-10

统一社会信用代码：91440300192317458F

经营范围：许可经营项目是：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；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；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。

关联关系：比亚迪为公司持股5%以上股东。

主要财务数据：　（单位：亿元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年12月31日（经审计）	4,938.61	1,213.90	4,240.61	166.22
2023年9月30日（未经审计）	6,232.83	1,410.67	4,222.75	213.67

履约能力分析：比亚迪公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，比亚迪及其控制的下属企业不属于失信责任主体。

三、关联交易主要内容

1、本次关联交易主要内容为公司于控股股东及其关联方之间发生的日常性原料采购、商品销售等。

2、关联交易定价原则

公司与控股股东及其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。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的采购原料、销售商品等日常关联交易，是正常生产经营所需，具有必要性及合理性。相关交易遵循市场经济规律，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定，交易采用平等自愿的原则，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益。上述日常关联交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》和《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》。经审核，独立董事认为：2024年度日常关联交易预计符合公司生产经营实际，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将以上议案提交公司第七届董事会第七次会议审议，关联董事需要回避表决。

七、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议；

2. 第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

3. 第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日

证券代码：002217　证券简称：合力泰　公告编号：2024-014

合力泰科技股份有限公司
关于新增逾期债务的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、债务逾期情况

（一）前次已披露的逾期债务

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）受外部经营环境继续承压的影响，导致未使用的融资授信额度被限制使用，从而造成暂时流动性资金的紧张，致使公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还或续贷的情形。

截至2023年12月7日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计的逾期债务金额折合人民币为169,551.84万元（其中：美元 588.39万元），占公司2022年经审计净资产的30.91%。具体详见公司于2023年12月9日披露的《关于新增逾期债务的公告》（公告编号：2023-090）

（二）新增的逾期债务

自2023年12月8日至2024年1月19日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构新增的逾期债务金额折合人民币为55,004.03万元，占公司2022年经审计净资产的10.03%。

1.逾期的银行债务

自2023年12月8日至2024年1月19日，公司及子公司在各商业银行的逾期债务金额折合人民币为47,702.47万元，具体如下：

序号	债务人	债权人	逾期本金（万元）	到期日	债务类型
1	江西合力泰科技有限公司	银行	5,000.00	2023/12/8	流动资金借款
2	江西一诺新材料有限公司	银行	500.00	2023/12/14	银行承兑汇票
3	江西合力泰科技有限公司	银行	5,000.00	2023/12/15	流动资金借款
4	江西一诺新材料有限公司	银行	500.00	2023/12/15	银行承兑汇票
5	江西一诺新材料有限公司	银行	500.00	2023/12/16	银行承兑汇票
6	江西一诺新材料有限公司	银行	500.00	2023/12/19	银行承兑汇票
7	福建合力泰科技有限公司	银行	4,500.00	2023/12/20	流动资金借款
8	江西合力泰科技有限公司	银行	4,510.00	2023/12/21	银行承兑汇票
9	江西合力泰科技有限公司	银行	7,898.00	2023/12/21	银行承兑汇票
10	江西合力泰科技有限公司	银行	2,080.14	2023/12/26	国内商业发票贴现
11	江西合力泰科技有限公司	银行	1,100.00	2023/12/29	银行承兑汇票
12	江西合力泰科技有限公司	银行	1,100.00	2023/12/30	银行承兑汇票
13	江西合力泰科技有限公司	银行	1,100.00	2023/12/31	银行承兑汇票
14	江西合力泰科技有限公司	银行	1,100.00	2023/12/31	银行承兑汇票
15	江西合力泰科技有限公司	银行	550.00	2023/12/31	银行承兑汇票
16	江西合力泰科技有限公司	银行	1,100.00	2023/12/31	银行承兑汇票
17	江西合力泰科技有限公司	银行	770.00	2023/12/31	银行承兑汇票
18	合力泰科技股份有限公司	银行	740.00	2023/12/31	流动资金借款
19	江西一诺新材料有限公司	银行	500.00	2023/12/31	银行承兑汇票
20	江西合力泰科技有限公司	银行	1,000.00	2024/1/8	供应链保理
21	江西合力泰科技有限公司	银行	999.00	2024/1/9	供应链保理
22	江西合力泰科技有限公司	银行	998.00	2024/1/9	供应链保理
23	江西合力泰科技有限公司	银行	934.00	2024/1/9	供应链保理
24	江西一诺新材料有限公司	银行	500.00	2024/1/13	银行承兑汇票
25	江西一诺新材料有限公司	银行	500.00	2024/1/17	银行承兑汇票
26	江西一诺新材料有限公司	银行	500.00	2024/1/19	银行承兑汇票
单笔500万元以下的逾期的银行债务小计			3,223.33	–	–
逾期银行债务合计			47,702.47	–	–

注：

1、金额类数据项单位均为万元，并以人民币计价，外币折人民币的计算依据国家外汇管理局当月公布的各种货币对美元折算率表。

2、上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。

2.逾期的融资租赁债务

自2023年12月8日至2024年1月19日，公司及子公司在各融资租赁公司的逾期债务合计7,301.56万元。具体如下：

序号	债务人	债权人	逾期本金（万元）	到期日	债务类型
1	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	1,614.18	2023/12/9	售后回租
2	深圳市合力泰光电有限公司	租赁机构	1,193.38	2023/12/10	售后回租
3	深圳市合力泰光电有限公司	租赁机构	1,320.10	2023/12/29	售后回租
4	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	839.30	2023/12/30	售后回租
5	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	552.58	2024/1/5	售后回租
6	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	700.07	2024/1/15	售后回租
单笔500万元以下的逾期融资租赁债务小计			1,081.95	–	–
逾期融资租赁债务合计			7,301.56	–	–

注：

1、金额类数据项单位均为万元，并以人民币计价，外币折人民币的计算依据国家外汇管理局当月公布的各种货币对美元折算率表。

2、上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。

（三）累计的逾期债务

截至2024年1月19日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计的逾期债务金额折合人民币为208,022.82万元（其中：美元588.39万元），占公司2022年经审计净资产的37.92%。

二、公司拟采取的措施及风险提示

1.公司已通过加强成本控制、应收账款催收、质押资产处置、请求控股股东及政府支持等措施积极自救，缓解短期流动性压力。公司正在积极应对法律诉讼，与债权人协商解决债务逾期问题，积极协商相关资金问题，解决因合同纠纷和票据追索引发的诉讼、仲裁事项。公司正在积极与银行、金融机构等相关方沟通，通过贷款展期、借新还旧、调整还款计划等方式，逐步化解债务危机。

2.由于债务逾期，公司将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用，因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。

3.公司将根据银行债务逾期进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日