

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2018-008

闻泰科技股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

(一) 第九届董事会第二十三次会议于2018年3月27日以通讯表决的方式召开。

(二) 本次会议应到董事9人, 实际到董事9人。

(三) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于子公司提供担保的议案》。

为保证公司经营活的的资金需求,闻泰科技股份有限公司拟对子公司闻泰通讯股份有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司、南昌闻泰电子有限公司、上海闻泰有限公司、控股子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司2018年度不超过人民币80亿元的融资提供连带责任担保,上述担保用于拟向银行申请综合授信及日常经营和融资需要等,额度可在各子公司之间分配并调剂(其中,控股子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司2018年度不超过人民币8亿元),具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定,同时提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜。上述担保期限与之前担保的担保额度、有关情况详见公司另行发布的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2018-009)。

公司为子公司提供的财务风险处于公司可控的范围内,担保对象具有能够偿还债务的能力,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风险,均在公司可控范围内,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于子公司开展融资活动,保障公司利益。

五、对外担保对上市公司的影响及风险提示

截至目前,公司对外担保余额114亿元,上述数据占上市公司最近一期经审计净资产的比例为263.55%,逾期担保累计数为0。

特此公告。

主要财务指标	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	630	506
净资产总额	0.63	0.59
主要财务指标	2017年1-9月	2016年
营业收入	0.48	0.32
净利润	0.13	0.07

与本公司的关系:公司间接持有兴保理94%股权,其中公司全资子公司闻泰通讯持有兴保理24%股权,公司全资子公司WINGTECH GROUP (HONGKONG) LIMITED持有兴保理70%股权。

三、担保协议的主要内容

本担保事项未经股东大会审议批准,尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后,在上述担保范围内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

四、风险提示

公司为子公司提供的财务风险处于公司可控的范围内,担保对象具有能够偿还债务的能力,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风险,均在公司可控范围内,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于子公司开展融资活动,保障公司利益。

五、对外担保对上市公司的影响及风险提示

截至目前,公司对外担保余额114亿元,上述数据占上市公司最近一期经审计净资产的比例为263.55%,逾期担保累计数为0。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日 公告编号:临2018-010

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2018-010

闻泰科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

1.增资对象:公司名称:合肥中闻金泰半导体投资有限公司

2.增资金额:60,000万元

3.增资金额来源:自有资金

4.风险提示:受宏观经济形势及产业形势影响,本次增资存在一定的投资风险

一、增资事项概述

(一) 增资事项基本情况

根据公司未来经营计划和发展战略,并结合公司全资子公司合肥中闻金泰投资有限公司(以下简称“合肥中闻金泰”)的业务发展需要,公司拟对合肥中闻金泰进行增资,增资金额为人民币50,000万元,本次增资完成后,合肥中闻金泰的注册资本将增加至人民币60,500万元,公司仍持有其100%的股权。

二、增资事项对公司的影响

本次增资会符合公司发展战略目标,将进一步增强合肥中闻金泰的资金实力,有助于

其积极开拓市场,提升业务规模和市场竞争能力。

表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

(四) 会议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年4月12日召开公司2018年第一次临时股东大会,本次会议的有关事项详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日 公告编号:临2018-009

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2018-009

闻泰科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

1.被担保人名称:闻泰通讯有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司、南昌闻泰电子有限公司、上海小蓝科技有限公司、深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“兴泰保理”)及新设立的子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“闻泰深圳市兴泰商业保理”)。

2.本次担保金额及实际为其提供的担保金额。

为保证公司经营活的的资金需求,闻泰科技股份有限公司(以下简称“闻泰科技”、“公司”)拟为全资子公司闻泰通讯有限公司(以下简称“闻泰通讯”),上海中闻金泰资产管理有限公司(以下简称“中闻金泰”),上海闻泰有限公司(以下简称“闻泰”)、上海小蓝科技有限公司(以下简称“小蓝科技”),拟对子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“兴泰保理”)及新设立的子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“闻泰深圳市兴泰商业保理”)提供担保,上述担保用于拟向银行申请综合授信及日常经营和融资需要等,额度可在各子公司之间分配并调剂(其中,控股子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司2018年度不超过人民币5亿元),具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定,同时修訂了《董事监关系管理制度》、《信息披露制度》、《对外信息披露制度》、《对外信息报送和使用管理制度》,从而修订了《董事监关系管理制度》、《对外信息披露制度》、《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

(四) 会议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年4月12日召开公司2018年第一次临时股东大会,本次会议的有关事项详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日 公告编号:临2018-008

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2018-008

闻泰科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

1.被担保人名称:闻泰通讯有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司、南昌闻泰电子有限公司、上海小蓝科技有限公司、深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“兴泰保理”)及新设立的子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“闻泰深圳市兴泰商业保理”)。

2.本次担保金额及实际为其提供的担保金额。

为保证公司经营活的的资金需求,闻泰科技股份有限公司(以下简称“闻泰科技”、“公司”)拟为全资子公司闻泰通讯有限公司(以下简称“闻泰通讯”),上海中闻金泰资产管理有限公司(以下简称“中闻金泰”),上海闻泰有限公司(以下简称“闻泰”)、上海小蓝科技有限公司(以下简称“小蓝科技”),拟对子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“兴泰保理”)及新设立的子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“闻泰深圳市兴泰商业保理”)提供担保,上述担保用于拟向银行申请综合授信及日常经营和融资需要等,额度可在各子公司之间分配并调剂(其中,控股子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司2018年度不超过人民币5亿元),具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定,同时修訂了《董事监关系管理制度》、《对外信息披露制度》、《对外信息报送和使用管理制度》,从而修订了《董事监关系管理制度》、《对外信息披露制度》、《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

(四) 会议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年4月12日召开公司2018年第一次临时股东大会,本次会议的有关事项详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日 公告编号:临2018-007

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2018-007

闻泰科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

1.被担保人名称:闻泰通讯有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司、南昌闻泰电子有限公司、上海小蓝科技有限公司、深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“兴泰保理”)及新设立的子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“闻泰深圳市兴泰商业保理”)。

2.本次担保金额及实际为其提供的担保金额。

为保证公司经营活的的资金需求,闻泰科技股份有限公司(以下简称“闻泰科技”、“公司”)拟为全资子公司闻泰通讯有限公司(以下简称“闻泰通讯”),上海中闻金泰资产管理有限公司(以下简称“中闻金泰”),上海闻泰有限公司(以下简称“闻泰”)、上海小蓝科技有限公司(以下简称“小蓝科技”),拟对子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“兴泰保理”)及新设立的子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“闻泰深圳市兴泰商业保理”)提供担保,上述担保用于拟向银行申请综合授信及日常经营和融资需要等,额度可在各子公司之间分配并调剂(其中,控股子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司2018年度不超过人民币5亿元),具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定,同时修訂了《董事监关系管理制度》、《对外信息披露制度》、《对外信息报送和使用管理制度》,从而修订了《董事监关系管理制度》、《对外信息披露制度》、《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

(四) 会议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年4月12日召开公司2018年第一次临时股东大会,本次会议的有关事项详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日 公告编号:临2018-006

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2018-006

闻泰科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

1.被担保人名称:闻泰通讯有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司、南昌闻泰电子有限公司、上海小蓝科技有限公司、深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“兴泰保理”)及新设立的子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“闻泰深圳市兴泰商业保理”)。

2.本次担保金额及实际为其提供的担保金额。

为保证公司经营活的的资金需求,闻泰科技股份有限公司(以下简称“闻泰科技”、“公司”)拟为全资子公司闻泰通讯有限公司(以下简称“闻泰通讯”),上海中闻金泰资产管理有限公司(以下简称“中闻金泰”),上海闻泰有限公司(以下简称“闻泰”)、上海小蓝科技有限公司(以下简称“小蓝科技”),拟对子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“兴泰保理”)及新设立的子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“闻泰深圳市兴泰商业保理”)提供担保,上述担保用于拟向银行申请综合授信及日常经营和融资需要等,额度可在各子公司之间分配并调剂(其中,控股子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司2018年度不超过人民币5亿元),具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定,同时修訂了《董事监关系管理制度》、《对外信息披露制度》、《对外信息报送和使用管理制度》,从而修订了《董事监关系管理制度》、《对外信息披露制度》、《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

(四) 会议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年4月12日召开公司2018年第一次临时股东大会,本次会议的有关事项详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日 公告编号:临2018-005

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2018-005

闻泰科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

1.被担保人名称:闻泰通讯有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司、南昌闻泰电子有限公司、上海小蓝科技有限公司、深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“兴泰保理”)及新设立的子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“闻泰深圳市兴泰商业保理”)。

2.本次担保金额及实际为其提供的担保金额。

为保证公司经营活的的资金需求,闻泰科技股份有限公司(以下简称“闻泰科技”、“公司”)拟为全资子公司闻泰通讯有限公司(以下简称“闻泰通讯”),上海中闻金泰资产管理有限公司(以下简称“中闻金泰”),上海闻泰有限公司(以下简称“闻泰”)、上海小蓝科技有限公司(以下简称“小蓝科技”),拟对子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“兴泰保理”)及新设立的子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司(以下简称“闻泰深圳市兴泰商业保理”)提供担保,上述担保用于拟向银行申请综合授信及日常经营和融资需要等,额度可在各子公司之间分配并调剂(其中,控股子公司闻泰深圳市兴泰商业保理有限公司2018年度不超过人民币5亿元),具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定,同时修訂了《董事监关系管理制度》、《对外信息披露制度》、《对外信息报送和使用管理制度》,从而修订了《董事监关系管理制度》、《对外信息披露制度》、《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

(四) 会议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年4月12日召开公司2018年第一次临时股东大会,本次会议的有关事项详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日 公告编号:临2018-004