

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 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本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)第九届董事会第二十二次会议于2018年3月27日以通讯表决的方式召开。
- (二)本次会议以通讯表决方式召开，应到董事16人，实际出席16人。
- (三)本次会议召集和召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 二、董事会会议审议情况
- (一)审议通过《关于为公司提供担保的议案》；

为保证公司经营活动的资金需求，闻泰科技股份有限公司拟为全资子公司闻泰通讯股份有限公司、上海闻泰实业投资有限公司、闻泰科技小额贷款有限公司、控股子公司深圳兴兴实业有限公司及新设立的子公司2018年度不超过人民币800万元的融资提供连带责任保证担保，上述担保用于申请综合授信额度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，控股子公司闻泰通讯股份有限公司、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。上述担保额度不含之前已批准的担保额度。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2018-001)。

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在法律、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情况，风险均可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展融资活动，保障公司利益。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。该议案须提交公司股东大会审议。

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半导体投资有限公司(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5150,500万元，公司拥有其100%的股权。有关情况详见公司另行发布的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:临2018-010)。

本次全资子公司闻泰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，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争力。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于新增和修订部分公司内部制度的议案》；

为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理规则》、《上市公司收购、出售金融资产信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等规定，公司制订了《董监高持有公司股份及其变动管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，同时修订了《投资者关系管理制度》、《对外信息披露和使用管理制度》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司于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: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

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

本公司董事及全体董事保证本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:

一、被担保人名称:闻泰通讯股份有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司、南昌闻泰科技小额贷款有限公司、上海小魅科技有限公司、深圳市兴兴实业保理有限公司、南昌闻泰科技小额贷款有限公司

二、被担保公司经营范围:融资需求,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股份有限公司(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”)、南昌闻泰科技小额贷款有限公司(以下简称“南昌闻泰”)、上海小魅科技有限公司(以下简称“小魅科技”)、控股子公司兴兴实业保理有限公司(以下简称“兴兴保理”)及新设立的子公司闻泰小额贷款有限公司(以下简称“闻泰小额贷款”)的融资提供连带责任保证担保,上述担保提供担保额度不超过人民币20亿元,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,上述担保额度不含之前已批准的担保额度。

三、本次担保是否有反担保:无

四、对外担保逾期的累计数量

截至本公告披露日,公司对外担保逾期累计数量为。

一、担保基本情况

为保证公司经营活动的资金需求,公司拟为全资子公司闻泰通讯、中闻金泰、南昌闻泰、小魅科技、控股子公司兴兴保理及新设立的子公司2018年度不超过人民币800万元的融资提供连带责任保证担保,上述担保用于申请综合授信额度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,控股子公司闻泰通讯股份有限公司、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,上述担保额度不含之前已批准的担保额度。

(二)公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2018年3月27日召开了公司第九届董事会第二十二次会议,以票同意0票反对,0票弃权审议通过《关于为公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:闻泰通讯股份有限公司

注册地址:嘉兴市南湖区长江中街777号(嘉兴科技城)

法定代表人:张学政

成立日期:2006年12月21日

注册资本:800.00万人民币

经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询。【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】

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标

资产总额

净资产总额

营业收入

净利润

与公司的关系:本公司持有中闻金泰100%股权。2017年12月22日设立,2017年度尚未业务,预计在2018年加大投入力度。

3.公司名称:南昌闻泰科技电子有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区红谷滩区18号高新创业园创业大厦B0605室

法定代表人:廖运廷

成立日期:2017年3月29日

经营范围:计算机软硬件的技术开发、生产(仅限分支机构)、销售;通讯设备、半导体、电子元件及其附件的生产(仅限分支机构)、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)

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标

资产总额

净资产总额

营业收入

净利润

与公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有南昌闻泰100%股权。南昌闻泰于2017年3月29日设立,在半年时间中业务已发展到数亿元,预计2018年有较大发展,资金需求也较大。

4.公司名称:上海小魅科技有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:上海市普陀区云岭东路89号2113-C室

法定代表人:陈运廷

成立日期:2016年3月4日

注册资本:1500.00万元

经营范围:智能科技、网络技术、电子技术、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件、电子产品设计开发,计算机网络工程,计算机系统服务,网页设计、电脑平面设计、美术设计、电脑图文设计、网络技术开发、通信设备(除卫星电视)播地面接收设施)、智能设备、网络设备的开发与销售,电子产品的设计与销售。

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标

资产总额

净资产总额

营业收入

净利润

与公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有小魅科技100%股权。

5.深圳市兴兴实业保理有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:廖运廷

成立日期:2015年7月7日

注册资本:5,000.00万元

经营范围:从事保理业务(非银行融资类);供应链融资;物流方案设计;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的不得许可经营)

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标

资产总额

净资产总额

营业收入

净利润

与公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有小魅科技100%股权。

6.深圳市兴兴实业保理有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:廖运廷

成立日期:2015年7月7日

注册资本:5,000.00万元

经营范围:从事保理业务(非银行融资类);供应链融资;物流方案设计;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的不得许可经营)

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标

资产总额

净资产总额

营业收入

净利润

与公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有小魅科技100%股权。

7.深圳市兴兴实业保理有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:廖运廷

成立日期:2015年7月7日

注册资本:5,000.00万元

经营范围:从事保理业务(非银行融资类);供应链融资;物流方案设计;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的不得许可经营)

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标

资产总额

净资产总额

营业收入

净利润

与公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有小魅科技100%股权。

8.深圳市兴兴实业保理有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:廖运廷

成立日期:2015年7月7日

注册资本:5,000.00万元

经营范围:从事保理业务(非银行融资类);供应链融资;物流方案设计;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的不得许可经营)

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标

资产总额

净资产总额

营业收入

净利润

与公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有小魅科技100%股权。

9.深圳市兴兴实业保理有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:廖运廷

成立日期:2015年7月7日

注册资本:5,000.00万元

经营范围:从事保理业务(非银行融资类);供应链融资;物流方案设计;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的不得许可经营)

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标

资产总额

净资产总额

营业收入

净利润

与公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有小魅科技100%股权。

10.深圳市兴兴实业保理有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:廖运廷

成立日期:2015年7月7日

注册资本:5,000.00万元

经营范围:从事保理业务(非银行融资类);供应链融资;物流方案设计;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的不得许可经营)

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标

资产总额

净资产总额

营业收入

净利润

与公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有小魅科技100%股权。

11.深圳市兴兴实业保理有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:廖运廷

成立日期:2015年7月7日

注册资本:5,000.00万元

经营范围:从事保理业务(非银行融资类);供应链融资;物流方案设计;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的不得许可经营)

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标

资产总额

净资产总额

营业收入

净利润

与公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有小魅科技100%股权。

12.深圳市兴兴实业保理有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:廖运廷

成立日期:2015年7月7日

注册资本:5,000.00万元

经营范围:从事保理业务(非银行融资类);供应链融资;物流方案设计;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的不得许可经营)

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标

资产总额

净资产总额

营业收入

净利润

与公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有小魅科技100%股权。

13.深圳市兴兴实业保理有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:廖运廷

成立日期:2015年7月7日

注册资本:5,000.00万元

经营范围:从事保理业务(非银行融资类);供应链融资;物流方案设计;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的不得许可经营)

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标

资产总额

净资产总额

营业收入

净利润

与公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有小魅科技100%股权。

14.深圳市兴兴实业保理有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:廖运廷

成立日期:2015年7月7日

注册资本:5,000.00万元

经营范围:从事保理业务(非银行融资类);供应链融资;物流方案设计;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的不得许可经营)

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标

资产总额

净资产总额

营业收入

净利润

与公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有小魅科技100%股权。

15.深圳市兴兴实业保理有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:廖运廷

成立日期:2015年7月7日

注册资本:5,000.00万元

经营范围:从事保理业务(非银行融资类);供应链融资;物流方案设计;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的不得许可经营)

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标