证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2023-019

合力泰科技股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合力泰	股票代码	002217
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	华耀虹		
办公地址	福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层		
传真	0591-87091080		
电话	0591-87091080		
电子信箱	zqb@holitech.net		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品包含新型显示产品(OLED/TFT/TN/STN/电子纸等)、光电传感产品、柔性线路板等,产品广泛应用于消费电子、智能穿戴、智能零售、智能汽车及智能工控等诸多智能终端领域。

1、为以智能手机为主的通讯设备提供显示类产品、光电传感类产品、柔性线路板等部件,获得了国内外一流客户的认可。

2、拥有研产销专业团队,较早进入智能穿戴领域,持续关注智能穿戴行业发展,迄今已多次获得优秀服务商称号。

3、聚焦零售数字化,促进线上线下智慧连接,为客户提供电子标签、信息看板等产品,帮助用户快速实现商品变价管理,给大众带来便捷购物新体验。

4、通过了IATF16949:2016汽车行业质量管理体系,为汽车领域客户提供多种产品,包括触摸显示屏、柔性线路板、摄像头等。

5、专注工控领域,产品涵盖仪器仪表、办公设备、金融设备、测量设备和工业设备等领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	23,251,132,343.49	29,309,514,164.48	-20.67%	30,372,318,685.43
归属于上市公司股东的净资产	5,485,214,502.21	8,945,161,216.08	-38.68%	8,863,386,105.59
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	11,908,259,080.03	16,232,597,172.83	-26.64%	17,152,888,154.88
归属于上市公司股东的净利润	-3,465,782,618.00	76,761,502.09	-4,615.00%	-3,118,583,551.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,514,651,398.93	-908,718,548.07	-286.77%	-3,321,491,351.46
经营活动产生的现金流量净额	538,227,192.65	1,383,012,668.90	-61.08%	-465,037,355.79
基本每股收益(元/股)	-1.1121	0.0246	-4,620.73%	-1
稀释每股收益(元/股)	-1.1121	0.0246	-4,620.73%	-1
加权平均净资产收益率	-48.03%	0.86%	-48.89%	-29.77%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,408,938,049.44	2,836,919,098.15	2,797,377,358.28	2,865,024,574.16
归属于上市公司股东的净利润	-198,808,742.99	-699,277,177.20	-619,813,066.81	-1,947,883,631.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-214,778,302.89	-722,205,626.26	-633,615,508.28	-1,944,051,961.50
经营活动产生的现金流量净额	-56,932,686.63	-348,362,788.95	-88,216,653.35	1,031,739,321.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	88,550	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	97,047	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	21.13%	658,346,632.00	0		
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994.00	0		
文开福	境内自然人	6.01%	187,149,994	0	质押	187,149,994
					冻结	1,655,512,140
汪文政	境内自然人	1.81%	56,418,000	0		
白如英	境内自然人	1.23%	38,253,516	0		
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝12号私募证券投资基金	其他	0.89%	27,580,926	0		
郭桂萍	境内自然人	0.78%	24,219,958	0		
丁鹏飞	境内自然人	0.70%	21,938,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	21,085,365	0		
杨秀静	境内自然人	0.61%	18,951,878	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	汪文政通过普通证券账户持有0.118,000股,通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有48,300,000股;上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝12号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有27,580,926股;丁鹏飞通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有21,938,300股;郭桂平通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有24,219,958股;杨秀静通过普通证券账户持有314,600股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证证券账户持有18,637,278股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
合力泰科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	20合力01	149047.SZ	2020年02月28日	2023年02月28日	100,000	5.33%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2022年2月28日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次债券第二次兑息工作。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月9日,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,20合力01发行主体信用等级为AA+,评级展望为负面,债项信用等级为AAA。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	71.96%	64.16%	7.80%
扣除非经常性损益后净利润	-344,979.48	-96,569.47	-257.23%
EBITDA全部债务比	-13.40%	9.68%	-23.08%
利息保障倍数	-5.19	1	-619.00%

三、重要事项

详见公司2022年年度报告全文第六节“重要事项”。

合力泰科技股份有限公司

法定代表人:黄爱武

2023年4月15日

证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2023-020

合力泰科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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”)第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,现将相关内容公告如下:

一、方案基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-346,578.26万元,其中母公司实现的净利润为-19,703.78万元。截至2022年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为-248,550.93万元,其中母公司累计可供分配利润为27,920.88万元。基于公司2022年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划,公司拟定2022年度利润分配预案为:2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本预案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定,基于公司2022年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划,为保障公司持续发展、平稳运营,为全体股东利益的长远考虑,公司2022年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,未分配利润余额结转入下一年度。

三、公司未分配利润的用途及计划

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营,补充公司营运资金。

公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将会按照相关法律法规和《公司章程》等规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,严格执行公司的利润分配制度,积极履行公司的利润分配义务,与广大投资者共享公司发展成果。

四、董事会意见

董事会认为:公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营与财务状况,并结合公司未来发展规划而做出的,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于提高公司财务稳健性,保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,有利于维护全体股东的长远利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案,符合公司制定的《公司章程》中利润分配政策的要求,符合公司实际经营情况和未来经营计划及资金需求,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意《关于2022年度利润分配预案的议案》,并同意该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展,同意该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日

证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2023-021

合力泰科技股份有限公司关于预计为下属子公司提供2023年度担保额度的公告

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。

特别风险提示:

根据子公司业务需要及其担保需求,2023年度,公司拟为控股子公司提供的担保额度合计不超过130亿元,占公司最近一期经审计净资产的237.01%,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”)第六届董事会第三十一次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》,同意公司自2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新审议该事项前,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130亿元的担保额度。本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、担保额度预计情况

为保证公司经营目标的顺利完成,根据公司的实际情况和业务需要,公司拟自2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新审议该事项前,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130亿元的担保额度。上述担保额度不包含以前年度已审批的担保额度。

担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。

担保用途范围包括但不限于向银行申请和使用授信、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,具体担保期限以最终签订的合同为准。

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。

具体授权担保额度如下:

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(亿元)	2022年担保预计额度(亿元)	本次调整(亿元)	2023年担保预计额度(亿元)	2022年担保预计额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
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	34.74	55	0	55	100.27%	否
	江西兴泰股份有限公司	94.03%	70%以下	2.4	10	0	10	18.23%	否
	万安合力泰科技有限公司	100%	70%以上	0	1	0	1	1.82%	否
	吉安市井开区合力泰科技有限公司	100%	70%以上	0.12	2	0	2	3.65%	否
	江西群泰科技有限公司	100%	70%以上	0	1	0	1	1.82%	否
	深圳市合力泰光电有限公司	100%	70%以上	6.99	20	-5	15	27.35%	否
	珠海晨新科技有限公司	100%	70%以上	1.59	7	2	5	9.12%	否
	南昌合力泰科技有限公司	100%	70%以下	0.5	7	2	5	9.12%	否
	江西一诺新材料有限公司	100%	70%以上	1.4	10	0	10	18.23%	否
	山东合力泰电子科技有限公司	100%	70%以上	1.99	4	0	4	7.29%	否
	合力泰(香港)有限公司	100%	70%以上	0	4	0	4	7.29%	否
	福建合力泰科技有限公司	100%	70%以上	8.63	15	0	15	27.35%	否
	合力泰(印度)有限公司	100%	70%以上	0	4	-1	3	5.47%	否

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。

三、被担保人基本情况

1、名称:江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”)

住所:江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人:王永永

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:截止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:江西合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

2、名称:江西兴泰股份有限公司(以下简称“江西兴泰”)

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:截止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:江西兴泰信用状况良好,不是失信被执行人。

3、名称:万安合力泰科技有限公司(以下简称“万安合力泰”)

住所:江西省吉安市万安县工业园二期

法定代表人:周建利

注册资本:人民币3,000万

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:截止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:万安合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

4、名称:吉安市井开区合力泰科技有限公司(以下简称“井开合力泰”)

住所: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

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:截止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:井开合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

5、名称:江西群泰科技有限公司(以下简称“江西群泰”)

住所: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

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:截止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:江西群泰信用状况良好,不是失信被执行人。

6、名称:深圳市合力泰光电有限公司(以下简称“合力泰光电”)

住所: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:截止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:合力泰光电信用状况良好,不是失信被执行人。

7、名称:珠海晨新科技有限公司(以下简称“珠海晨新”)

住所: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54,560.40万元

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:截止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:珠海晨新信用状况良好,不是失信被执行人。

8、名称:南昌合力泰科技有限公司(以下简称“南昌合力泰”)

住所: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100,000.00万元

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:截止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:南昌合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

9、名称:江西一诺新材料有限公司(以下简称“江西一诺”)

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:梁如意

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:截止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:江西一诺信用状况良好,不是失信被执行人。

10、名称:山东合力泰电子科技有限公司(以下简称“合力泰电子”)

注册地址: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:10,000.00万元

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:截止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:合力泰电子信用状况良好,不是失信被执行人。

11、名称:合力泰(香港)有限公司(以下简称“香港合力泰”)

注册地址:香港九龙红磡鹤园街2G恒丰工业大厦1期2楼A1座6室

法定代表人:王永永

注册资本:77.50万港币

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:截止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:合力泰(香港)有限公司为公司全资子公司。

信用状况:香港合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

12、名称:福建合力泰科技有限公司(以下简称“福建合力泰”)

注册地址:福建省莆田市涵江区涵中西路1号

法定代表人:郑剑芳

注册资本:100,000.00万元

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;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:截止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:福建合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

信用状况:福建合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

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

注册地址: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:10000万卢比

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:截止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:合力泰印度有限公司为公司全资子公司。

信用状况:印度合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

四、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。

五、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赊销信用额度时提供上述担保额度,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。公司对下属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。公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,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,同意为下属子公司提供2023年度担保额度事项。

六、独立董事意见

经审核,独立董事认为:本次被担保的对象为下属子公司,是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,公司可有效控制和防范担保风险,不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制,并直接分享经营成果,同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计,使上述事项得到有效监控。本次担保内容及决策程序符合《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》和《公司章程》等相关法律法规要求,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东合法权益的情形。因此,我们同意为下属子公司提供2022年度担保额度事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为58.36亿元,占公司2022年经审计净资产的106.40%,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、董事会决议;

2、监事会决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日

证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2023-022

合力泰科技股份有限公司关于预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的公告

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、担保情况概述

为保证合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营目标的顺利完成,根据公司的实际情况和业务需要。公司第六届董事会第三十一次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计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》,同意授权公司下属子公司为公司及下属子公司之间提供合计不超过55亿元的担保额度,授权有效期为公司2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新审议该事项前。

担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保用途范围包括但不限于向银行申请和使用授信、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,具体担保期限以最终签订的合同为准。公司授权各公司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。

本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。具体明细如下:

单位:亿元

担保类型	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	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	是否关联担保
下属控股子公司为公司提供担保	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	0	5	9.12%	否
	江西合力泰科技有限公司			0	5	9.12%	否
	南昌合力泰科技有限公司			0	5	9.12%	否
	江西一诺新材料有限公司			0	5	9.12%	否
	福建合力泰科技有限公司			0	5	9.12%	否
	合计	-	-	0	25	-	-
下属控股子公司互保	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%	否
	珠海晨新科技有限公司			0	5	9.12%	否
	江西合力泰科技有限公司			0	5	9.12%	否
	山东合力泰电子科技有限公司			0	5	9.12%	否
	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%	否
	山东合力泰电子科技有限公司			0	5	9.12%	否
	合计	-	-	0	30	-	-
总计		-	-	0	55	-	-

二、被担保人基本情况

1、名称:合力泰科技股份有限公司

注册地址: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:截止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:合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

2、名称:深圳市合力泰光电有限公司

注册地址: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:51,275.48 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、销售等。

主要财务数据:截止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。

信用状况:深圳合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

3、名称:江西合力泰科技有限公司

注册地址:江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人:王永永

注册资本: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、销售等。

主要财务数据:截止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。

信用状况:南昌合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

5、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号大型装配车间

法定代表人:周雄津

注册资本:人民币54,560.40万元

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:截止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。

信用状况:珠海晨新信用状况良好,不是失信被执行人。

6、名称:山东合力泰电子科技有限公司

注册地址:山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村10号

法