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）有限责任公司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。具体内容详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—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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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，结合各子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 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