证券代码：605208　　证券简称：永茂泰　　公告编号：2024-036

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会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法律责任。

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 17 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，会议通知和材料于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 3 人以通讯方式出席）。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、逐项审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及主任的议案》。

公司原独立董事李英、李小华自 2018 年 6 月 28 日至今连续担任公司独立董事，本届任期至 2024 年 6 月 27 日，即将届满，公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，补选彭立明、周栋为独立董事，公司原独立董事李英、李小华的独立董事任期终止，同时李英不再担任董事会审计委员会委员及主任，李小华不再担任董事会审计委员会委员。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，本次会议，全体董事补选独立董事彭立明、周栋为董事会审计委员会委员。之后，全体委员补选周栋为董事会审计委员会主任。各委员及主任任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：

1.01.周栋（委员及主任）

周栋：男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、高级会计师。2012 年至 2015 年任海尧集团有限公司预算管理中心主任，2013 年至 2015 年任海尧集团财务有限责任公司财务负责人，2015 年至 2018 年任浙江传化化学集团有限公司财务总监助理，2018 年至 2021 年任滨江服务集团有限公司财务总监，2021 年至 2022 年任杭州安誉生物科技股份有限公司财务总监，2022 年至今任浙江东方科脉电子股份有限公司财务总监。2024 年 5 月 17 日开始担任公司独立董事。周栋与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02.彭立明（委员）

彭立明：男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，钢铁冶金专业。上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心常务副主任，第四批国家“万人计划”科技创新领军人才、国家重点研发计划首席科学家，中国材料学会镁及镁合金分会常务理事、世界铸造组织压铸委员会主任委员。2002 年 11 月至今历任上海交通大学材料学院讲师、副教授、教授、长聘教授、特聘教授。2024 年 5 月 17 日开始担任公司独立董事。彭立明与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、逐项审议通过《关于补选董事会提名委员会委员及主任的议案》。

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，补选彭立明、周栋为独立董事，公司原独立董事李英、李小华的独立董事任期终止，同时李英不再担任董事会提名委员会委员，李小华不再担任董事会提名委员会委员及主任。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，本次会议，全体董事补选独立董事彭立明、周栋为董事会提名委员会委员。之后，全体委员补选彭立明为董事会提名委员会主任。各委员及主任任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：

2.01.彭立明（委员及主任）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02.周栋（委员）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，补选彭立明、周栋为独立董事，公司原独立董事李英的独立董事任期终止，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，本次会议，全体董事补选周栋为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：

3.01.周栋（委员）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：605208　　证券简称：永茂泰　　公告编号：2024-037

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

监事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2024 年 5 月 17 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事同意豁免本次监事会会议通知的期限要求，会议通知和材料于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件发送全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 1 人以通讯方式出席），全体监事共同推举张发展主持本次会议。公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

公司于 2024 年 4 月 25 日收到监事会主席章妙君女士的书面辞职报告，章妙君女士因个人原因，向监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，补选叶楚楚为公司非职工代表监事，公司原监事章妙君的辞职生效。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，本次会议，全体监事补选张发展为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张发展的具体情况如下：

张发展：男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业。曾任上海众力汽车部件有限公司财务部总账会计、财务经理，2011 年 8 月至今历任公司财务部经理、内审部经理，2017 年 5 月至今任公司职工代表监事。张发展与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：605208　　证券简称：永茂泰　　公告编号：2024-035

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,436,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.0813

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事徐文磊、王斌、独立董事李英因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事张发展因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

2、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	5,200	0.0030	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.00、关于董事 2023 年度薪酬的议案

6.01、议案名称：董事徐宏薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	18,232,921	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000

6.02、议案名称：董事徐文磊薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	18,232,921	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000

6.03、议案名称：董事徐娅芝薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	18,232,921	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000

6.04、议案名称：董事王斌薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.05、议案名称：董事朱永薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.06、议案名称：董事张志薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.07、议案名称：独立董事张志勇薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.08、议案名称：独立董事李英薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.09、议案名称：独立董事李小华薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.10、议案名称：董事（离任）孙福荣薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	175,570,371	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

6.11、议案名称：董事（离任）孙晓鸣薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

7.00、关于监事 2023 年度薪酬的议案

7.01、议案名称：监事章妙君薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

7.02、议案名称：监事应莎薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,427,411	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

7.03、议案名称：职工代表监事张发展薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

7.04、议案名称：监事（离任）王美英薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

8、议案名称：关于聘请 2024 年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

9、议案名称：关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

10、议案名称：关于公司及子公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

11、议案名称：关于开展套期保值业务的可行性分析报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	5,200	0.0030	0	0.0000

12、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	5,200	0.0030	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

14、议案名称：未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,436,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,430,921	99.9970	0	0.0000	5,200	0.0030

(二) 累积投票议案表决情况

16.00、关于补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	彭立明	175,759,345	98.4998	是
16.02	周栋	173,956,195	97.4893	是

17.00、关于补选非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	叶楚楚	175,758,945	98.4996	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	137,089,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,108,483	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,232,921	99.9714	0	0.0000	5,200	0.0286
其中：市值 50 万以下普通股股东	72,036	93.2673	0	0.0000	5,200	6.7327
市值 50 万以上普通股股东	18,160,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	2023 年年度报告及摘要	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
2	2023 年度董事会工作报告	41,337,894	99.9874	5,200	0.0126	0	0.0000
3	2023 年度监事会工作报告	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
4	2023 年度财务决算报告	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
5	2023 年度利润分配方案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.01	董事徐宏薪酬	18,229,411	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000
6.02	董事徐文磊薪酬	18,229,411	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000
6.03	董事徐娅芝薪酬	18,229,411	99.9714	5,200	0.0286	0	0.0000
6.04	董事王斌薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.05	董事朱永薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.06	董事张志薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.07	独立董事张志勇薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.08	独立董事李英薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.09	独立董事李小华薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
6.10	董事（离任）孙福荣薪酬	38,477,344	99.9864	0	0.0000	5,200	0.0136
6.11	董事（离任）孙晓鸣薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
7.01	监事章妙君薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
7.02	监事应莎薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
7.03	职工代表监事张发展薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
7.04	监事（离任）王美英薪酬	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
8	关于聘请 2024 年度财务及内控审计机构的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
9	关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
10	关于公司及子公司担保额度的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
11	关于开展套期保值业务的可行性分析报告	41,337,894	99.9874	5,200	0.0126	0	0.0000
12	关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告	41,337,894	99.9874	5,200	0.0126	0	0.0000
13	关于修订《公司章程》的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126
14	未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划	41,343,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于计提资产减值准备的议案	41,337,894	99.9874	0	0.0000	5,200	0.0126

2、累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	比例（%）
16.00	关于补选独立董事的议案		
16.01	彭立明	38,666,318	93.5254
16.02	周栋	36,863,168	89.1640
17.00	关于补选非职工代表监事的议案		
17.01	叶楚楚	38,665,918	93.5244

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 10、13、14 项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。

股东徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，具体为：徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）为徐娅芝控制的企业，上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）为徐文磊控制的企业。徐宏持有 101,987,917 股、徐文磊持有 17,550,000 股、徐娅芝持有 17,551,600 股、周秋玲持有 5,558,483 股、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）持有 13,969,800 股、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持有 3,580,200 股，均对议案 6.01、6.02、6.03 关于徐宏、徐文磊、徐娅芝的薪酬回避表决。股东孙福荣持有 2,860,550 股，对议案 6.10 关于本人薪酬回避表决。应莎持有 3,510 股，对议案 7.02 关于本人薪酬回避表决。

第 1-15 议案均表决通过，第 16-17 项议案的候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：韩政、曹力川

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2024-041

转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告

本公司董事会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：

● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）全资子公司闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）、闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）、昆明闻讯实业有限公司（以下简称“昆明闻讯”）、闻泰科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳闻泰”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 4 月公司为上述被担保人合计提供的担保金额为 42.2 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为 179.8 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：年度担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保情况

2023 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 300 亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度不超过 292 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 8 亿元，担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止（不超过十二个月）。

2024 年 4 月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：

担保方	被担保方	已审议担保额	协议签署日期	本次担保金额	债权人名称	担保方式	担保期限	担保原因及范围	是否有反担保
闻泰科技	无锡闻泰	39 亿元	2024/4/19	5 亿	上海浦东发展银行股份有限公司	最高额保证担保	2024/4/19 至 2027/4/19	企业日常经营周转	否
闻泰科技	无锡闻泰	39 亿元	2024/4/10	5.95 亿	兴业银行股份有限公司	最高额保证担保	2024/4/10 至 2025/4/8	企业日常经营周转	否
闻泰科技	闻泰通讯	66 亿元	2024/4/19	6 亿	中信银行股份有限公司	最高额连带责任担保	2024/4/19 至 2025/4/18	企业日常经营周转	否
闻泰科技	闻泰通讯	66 亿元	2024/4/2	6.75 亿	中国农业银行股份有限公司	最高额连带责任担保	2024/3/4 至 2026/3/4	企业日常经营周转	否
闻泰科技	昆明闻讯	25 亿元	2024/4/22	5 亿	中国银行股份有限公司	最高额保证担保	2024/4/22 至 2025/2/27	企业日常经营周转	否
闻泰科技	昆明闻讯	25 亿元	2024/4/24	3.5 亿	上海浦东发展银行股份有限公司	最高额保证担保	2024/4/24 至 2025/4/24	企业日常经营周转	否
闻泰科技	深圳闻泰	60 亿元	2024/4/16	10 亿	招商银行股份有限公司	最高额保证担保	2024/3/18 至 2028/9/17	企业日常经营周转	否

本次担保前公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为 24.70 亿元，对被担保方闻泰通讯的担保余额为 49.80 亿元，对被担保方昆明闻讯的担保余额为 15.00 亿元、对被担保方深圳闻泰的担保余额为 48.10 亿元。本次担保后公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为 35.65 亿元，可用担保额度为 3.35 亿元；对被担保方闻泰通讯的担保余额为 62.55 亿元，可用担保额度为 3.45 亿元；对被担保方昆明闻讯的担保余额为 23.50 亿元，可用担保额度 1.50 亿元；对被担保方深圳闻泰的担保余额为 58.10 亿元，可用担保额度为 1.90 亿元。

（二）担保事项履行的决策程序

2023 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023 年 6 月 28 日，该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2023-017）、《关于 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2023-020）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-028）。

公司本次提供的担保金额在 2022 年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况

（一）闻泰通讯股份有限公司

统一社会信用代码	91330400796499029Y
法定代表人	肖学兵
注册资本	73000 万元人民币
成立日期	2006 年 12 月 31 日
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路 777 号（嘉兴科技城）
主要股东	公司持股 100%
经营范围	一般项目：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动通信设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；网络设备制造；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；通信终端产品及其配件生产（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）。许可项目：广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止 2023 年 12 月 31 日，闻泰通讯股份有限公司资产总额 68.20 亿元，负债总额 55.70 亿元，净资产 12.49 亿元；2023 年度营业收入 99.19 亿元，净利润 0.19 亿元。

截止 2024 年 3 月 31 日，闻泰通讯股份有限公司资产总额 61.07 亿元，负债总额 48.82 亿元，净资产 12.25 亿元；2024 年 1-3 月营业收入 35.97 亿元，净利润-0.25 亿元。

（二）昆明闻讯实业有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6PAJ7L3F
法定代表人	方建锋
注册资本	130000 万元人民币
成立日期	2020 年 01 月 14 日
注册地址	云南省昆明高新区高新大道 6666 号
主要股东	公司持股 100%
经营范围	一般项目：通信设备制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；物业管理；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备销售；网络设备制造；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；集成电路设计；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；5G 通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；住房租赁。（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，昆明闻讯实业有限公司资产总额 79.29 亿元，负债总额 69.56 亿元，净资产 9.73 亿元；2023 年度营业收入 121.95 亿元，净利润 0.94 亿元。

截止 2024 年 3 月 31 日，昆明闻讯实业有限公司资产总额 71.37 亿元，负债总额 63.15 亿元，净资产 8.22 亿元；2024 年 1-3 月营业收入 42.79 亿元，净利润-1.51 亿元。

（三）闻泰科技（无锡）有限公司

统一社会信用代码	91320214MA1XTJ9U15
法定代表人	吴联台
注册资本	50000 万元人民币
成立日期	2019 年 01 月 18 日
注册地址	无锡市新吴区长江南路 11 号
主要股东	公司持股 100%
经营范围	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；通信设备的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（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