

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

截至本公告日，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司已审批通过的有效担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为更好的推动公司子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司于2026年9月29日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司青岛和而泰智能控制技术有限公司（以下简称“青岛和而泰”）提供担保，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

本次预计担保情况如下：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	青岛和而泰	100%	77.54%	28,000	20,000	2.98%	否

以上担保计划是公司对全资子公司青岛和而泰担保的初步预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人的名称：青岛和而泰智能控制技术有限公司

成立日期：2021 年 12 月 30 日

注册地点：山东省青岛市城阳区夏庄街道丹山工业聚集区湘潭路 2 号甲

法定代表人：刘建伟

注册资本：14,000 万元人民币

经营范围：一般项目：智能控制系统集成；集成电路制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；电机及其控制系统研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器零配件销售；集成电路销售；软件开发；信息系统集成服务；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；照明器具销售；照明器具制造。（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：道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司直接持股 100%。

2、最近一年及一期财务情况

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	67,144.42	69,616.61
负债总额	52,062.97	55,477.76
净资产	15,081.45	14,138.85
	2025 年 1-12 月（经审计）	2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	71,264.80	44,041.07
利润总额	502.02	-882.11
净利润	477.60	-942.60

经核查，被担保人不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，此次担保风险可控，不会对公司产生重大不利影响。本次公司为全资子公司青岛和而泰提供担保，有助于其解决业务发展所需资金和满足其持续经营需求，能够为公司带来合理的回报，从而进一步提高公司经济效益，符合公司的整体发展利益。公司董事会同意为全资子公司青岛和而泰提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司已经审批的有效担保额度总金额为 364,800 万元人民币和 10,000 万美元。其中，公司及其控股子公司实际对外提供担保总余额为 200,850 万元人民币和 256.23 万美元，约占公司 2025 年 12 月 31 日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的 30.18%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。

七、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日