

合力泰科技股份有限公司 关于预计 2026 年度担保额度的公告

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

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度对内担保额度的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的资金需要，根据公司 2026 年度经营计划和资金需求情况，2026 年度，公司内部担保余额上限不超过 3.5 亿元，其中本次新增预计担保额度 3 亿元，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。

具体授权担保额度如下：

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 2025 年 12 月末担保余额 | 本次新增预计担保额度 | 任一时点的担保余额上限 |
|--------------|--------------|---------------|---------------------|------------|-------------|
| 合力泰科技股份有限公司 | 江西合力泰科技有限公司 | 70%以上 | 0.38 | 0 | 0.5 |
| 江西兴泰科技股份有限公司 | 兴泰科技（越南）有限公司 | 70%以上 | 0 | 3 | 3 |
| | 兴泰科技（香港）有限公司 | | | | |
| 合计 | | | 0.38 | 3 | 3.5 |

担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。

在 2026 年度授权担保额度范围内，担保额度在资产负债率 70%（含）以上和以下两类子公司的总额度内分别进行调剂，对于上表所列资产负债率 70%以上

的被担保方，如其 2026 年度内资产负债率降到 70%以下，其担保额度相应调入资产负债率 70%以下的公司分类中。

上述事项尚需提交公司股东会审议，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。

三、被担保人基本情况

（一）江西合力泰科技有限公司

1.公司名称：江西合力泰科技有限公司

2.成立日期：2004 年 8 月 26 日

3.注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

4.法定代表人：侯焰

5.注册资本：140,096.73 万元

6.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）

7.股权结构：公司持有江西合力泰科技有限公司 100%的股权。

8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9.最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2025 年 12 月 31 日（已经审计） |
|--------|------------------------|
| 资产总额 | 101,972.47 |
| 负债总额 | 537,084.78 |
| 净资产 | -435,112.31 |
| 主要财务指标 | 2025 年度（已经审计） |
| 营业收入 | 24,035.70 |
| 利润总额 | -8,688.05 |

(二) 兴泰科技（越南）有限公司

- 1.公司名称：兴泰科技（越南）有限公司
- 2.成立日期：2024 年 04 月 26 日
- 3.注册地址：越南永福省平川县善计乡霸善工业区 1 分区 D1 厂房一楼
- 4.法定代表人：郑嘉贤
- 5.注册资本：700.84 万元
- 6.经营范围：电子及化工产品的研发、销售、采购业务（具体以政府部门批准的实际注册经营范围为准）
- 7.股权结构：江西兴泰科技股份有限公司的全资子公司
- 8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
- 9.最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2025 年 12 月 31 日（已经审计） |
|--------|------------------------|
| 资产总额 | 19,418.64 |
| 负债总额 | 17,885.70 |
| 净资产 | 1,532.94 |
| 主要财务指标 | 2025 年度（已经审计） |
| 营业收入 | 21,069.68 |
| 利润总额 | 1,452.39 |

(三) 兴泰科技（香港）有限公司

- 1.公司名称：兴泰科技（香港）有限公司
- 2.成立日期：2023 年 10 月 17 日
- 3.注册地址：中国香港香港仔黄竹坑道 25—27 号甄沾记大厦 22 楼 23 室
- 4.法定代表人：胡自萍
- 5.注册资本：0.913 万元
- 6.经营范围：电子及化工产品的销售、采购业务（具体以政府部门批准的实际注册经营范围为准）
- 7.股权结构：江西兴泰科技股份有限公司的全资子公司。
- 8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
- 9.最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2025 年 12 月 31 日（已经审计） |
|--------|------------------------|
| 资产总额 | 4,964.14 |
| 负债总额 | 3,704.82 |
| 净资产 | 1,259.32 |
| 主要财务指标 | 2025 年度（已经审计） |
| 营业收入 | 5,867.40 |
| 利润总额 | 79.91 |

四、担保事项的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。

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。同时，授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司及下属子公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件。

本次对外担保额度的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议 2027 年度相同事项的股东会召开之日止，在上述授权有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额合计不超过 3.5 亿元人民币。

五、董事会意见

董事会认为，上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。本次被担保对象未提供反担保，被担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，经营状况良好，财务状况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意本次预计 2026 年度担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度若全部使用后，公司及下属公司的担保额度总金额为 3.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.70%。公司没有对合并报表外单位提供的担保。截至目前，公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年4月10日