

中颖电子股份有限公司

关于为子公司芯颖科技有限公司提供担保的公告一

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中颖电子股份有限公司(以下简称“中颖电子”或“公司”)于2016年11月21日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司芯颖科技有限公司提供担保的议案一》。根据芯颖科技有限公司(以下简称“芯颖科技”或“子公司”)经营发展的需要,其芯片研发完成后,需要委托供应商联华电子股份有限公司(以下简称“联华电子”)及其子公司和舰科技(苏州)有限公司(以下简称“和舰科技”)进行晶圆代工厂流片生产,公司同意以上限6,000万人民币为子公司提供连带责任保证担保,本次公司单笔担保占公司最近一期(2015年12月31日)经审计合并报表净资产的比例为9.77%,未超过10%。按照《公司章程》的规定,本次提供担保的事项在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:芯颖科技有限公司

2、成立日期:2016年9月9日

3、注册地址:上海市长宁区金钟路767弄3号1楼

4、法定代表人:范姜群权

5、注册资本:人民币7,000万元

6、经营范围:集成电路的设计、开发、转让自研成果及集成电路、电子产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关技术咨询服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

7、芯颖科技是中颖电子于2016年9月设立的控股子公司,中颖电子持股比例

为75%。

8、主要财务指标

截至2016年10月31日,芯颖科技资产总额为5,141万元,负债总额为25万元,净资产5,116万元,资产负债率为0.49%;2016年10月,营业收入0万元,利润总额-129万元,净利润-129万元。

三、担保协议主要内容

芯颖科技因经营发展的需要,其芯片研发完成后,需要委托供应商联华电子及其子公司和舰科技进行晶圆代工厂流片生产,联华电子及其子公司和舰科技要求母公司中颖电子为芯颖科技的采购、加工等相关的支出和费用提供担保。为了支持子公司的业务发展,提升公司整体效益,公司以上限6,000万人民币为子公司芯颖科技提供连带责任保证担保,总额不超过最近一期公司合并报表经审计净资产10%。自董事会审议通过后,公司将签署对芯颖科技与联华电子及和舰科技代工流片的相关支出和费用提供连带责任保证担保的协议。

公司与联华电子股份有限公司及其子公司和舰科技(苏州)有限公司没有关联关系。

四、独立董事意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件,我们对公司为子公司芯颖科技提供连带责任担保情况进行了审查。作为公司的独立董事,我们认为:

本次担保不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保有助于芯颖科技的业务发展,有助于提高其资金使用效益,符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合国家相关法律法规以及《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定,因此,我们一致同意公司为子公司芯颖科技提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

至本议案通过后,公司累计担保(包括母公司为子公司)总额是17,000万元(含本次担保),占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为27.68%,未超过50%。无逾期对外担保,不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2016年11月21日