

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于对全资子公司的银行授信提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为汇顶香港提供不超过人民币 20,000 万元的银行授信提供担保，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 4,872.01 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、 担保情况概述

为满足汇顶香港不断扩展的经营规模对运营资金的需求，汇顶香港拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行以及国家开发银行深圳市分行申请授信，授信金额合计不超过人民币 20,000 万元或等值外币，本公司将为该授信提供连带责任担保。在上述担保额度内，公司将对全资子公司汇顶香港根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保（以公司及其全资子公司汇顶香港和银行签订的授信合同为准），并授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。

二、 被担保人基本情况

公司中文名称：汇顶科技（香港）有限公司

公司英文名称：Goodix Technology (HK) Company Limited

注册地址：香港九龙旺角内森路 721-725 号

董事：张帆

成立时间：2013 年 1 月 9 日

注册资本：港币 1,100 万元

经营范围：所有合法的任何业务及生意，包括电子信息产品贸易及研发；

与本公司的关系：本公司持股 100%的全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

科目	2018 年度（单位：万元）	2019 年度 1-3 月（单位：万元）
资产总额	16,000.91	11,307.14
负债总额	15,579.19	10,938.61
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	15,579.19	10,938.61
资产净额	421.72	368.53
营业收入	10,334.38	1,497.25
净利润	-127.90	-53.19

注：以上均为未经审计数据

该子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、 担保协议的主要内容

本次全资子公司汇顶香港向银行申请授信额度及担保的事项，以全资子公司汇顶香港和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、 董事会意见

经全体董事讨论，为满足汇顶香港不断扩展的经营规模对运营资金的需求，同意公司为全资子公司汇顶香港向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行以及国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度提供不超过人民币 20,000 万元或等值外币担保，担保方式为信用担保或质押担保。在上述担保额度内，对全资子公司汇顶香港根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保（以公司及其全资子公司汇顶香港和银行签订的授信合同为准），并授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。

五、 独立董事意见

汇顶香港向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行以及国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度合计不超过人民币20,000万元或等值外币，是为了满足其运营的资金需求，公司为全资子公司汇顶香港提供担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对汇顶香港的日常经营具有绝对控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，此次担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次对外担保事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过，会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

因此，独立董事同意公司本次对外提供担保的事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司的控股子公司不存在对外提供担保事项，本公司的对外担保均为对控股子公司的担保，累计对外担保总额为合计人民币 51,006.35万元或等值外币（含本次，按 2019 年 6 月 5 日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率 6.8903 计算），占公司最近一期经审计净资产的 12.4%。

公司截至目前无逾期对外担保。

七、 其他事项

公司目前尚未签订相关担保协议，在上述额度范围内，董事会授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日