

湖南国科微电子股份有限公司

关于为全资孙公司申请流动资金贷款额度提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因经营需要，湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司深圳华电通讯有限公司（以下简称“华电通讯”）拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构申请流动资金贷款额度，贷款金额不高于 5,000 万元，贷款期限 1 年，贷款利率按市场利率执行，并由公司在该贷款额度及其相关利息、违约金、赔偿金和费用范围内提供连带保证责任。

2020 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资孙公司申请流动资金贷款额度提供担保的议案》。因该笔担保未超过公司章程所规定的需由股东大会审批的限额，本次公司为华电通讯提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳华电通讯有限公司

成立日期：1984 年 9 月 24 日

住所：深圳市南山区高新南一道 015 号国微研发大楼四层 H

法定代表人：李建俭

注册资本：1,100 万元人民币

主营业务：通讯设备的技术开发、设计与生产；有线电视系统、安防系统的设计、生产及工程安装、维修（仅限上门服务）（以上凭深南环批【2011】50894 号经营；计算机软硬件开发、计算机软件系统集成；无人机系统及其机载设备、无线视频传输设备的研发和销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

与公司的关系：华电通讯为公司的全资孙公司，公司通过全资子公司长沙天捷星科技有限公司间接持有其 100% 股权。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，华电通讯经审计的总资产 13,941.64

万元，负债总额 5,552.64 万元（均为流动负债），净资产 8,389 万元。2019 年度营业收入 9,064.29 万元，利润总额 2,621.98 万元，归母净利润 2,227.48 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，华电通讯未经审计的总资产 10,337.02 万元，负债总额 1,958.68 万元（均为流动负债），净资产 8,378.34 万元。2020 年第一季度营业收入 345.27 万元，利润总额 12.54 万元，归母净利润 10.66 万元。

华电通讯无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。华电通讯信用状况良好，无不良信用记录。

三、担保的主要内容

公司全资孙公司华电通讯拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构申请流动资金贷款额度，贷款金额不高于 5,000 万元，贷款期限 1 年，贷款利率按市场利率执行，并由公司在该贷款额度及其相关利息、违约金、赔偿金和费用范围内提供连带保证责任。

四、董事会意见

2020 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司申请流动资金贷款额度提供担保的议案》。董事会认为，华电通讯此次拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构申请流动资金贷款额度，有利于日常经营及业务拓展。公司对华电通讯的生产经营均有绝对控制权，且财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持孙公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。因华电通讯为公司全资孙公司，故华电通讯未就前述担保事项向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次对外担保金额为不高于人民币 5,000 万元，占公司最近一期（2019 年度）经审计净资产的 4.37%。

除本次担保以外，截至本公告日，公司及其全资、控股子公司累计对外担保金额为人民币 21,500 万元，占公司最近一期（2019 年度）经审计净资产的 18.81%，全部为公司为全资子公司提供担保。

截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

特此公告

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日