

中颖电子股份有限公司

关于为控股孙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“公司”）于2020年5月12日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。根据合肥芯颖科技有限公司（以下简称“合肥芯颖”或“控股孙公司”）经营发展的需要，其芯片研发完成后，需要委托以下供应商进行晶圆代工厂流片生产。

1、委托供应商世界先进集成电路股份有限公司（以下简称“世界先进”）进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限2,000万人民币为控股孙公司提供连带责任保证担保，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计合并报表净资产的比例为2.07%。

2、委托供应商和舰芯片制造（苏州）股份有限公司（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2,000万人民币为控股孙公司提供连带责任保证担保，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计合并报表净资产的比例为2.07%。

3、委托供应商联芯集成电路制造（厦门）有限公司（以下简称“联芯”）进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限4,000万人民币为控股孙公司提供连带责任保证担保，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计合并报表净资产的比例为4.14%。

上述担保金额符合《公司章程》的相关规定，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：合肥芯颖科技有限公司

2、成立日期：2019年12月11日

3、注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园一期D8栋2160室

4、法定代表人：范姜群权

5、注册资本：人民币5,000万元

6、经营范围：集成电路及相关电子产品的设计、开发、研制、生产、销售及技术服务。（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、与公司关系：系芯颖科技有限公司于2019年12月11日设立的全资子公司，芯颖科技有限公司系公司持股69.20%的控股子公司。

8、主要财务指标

	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额(元)	50,000,000.00	50,017,826.03
负债总额(元)	0.00	20,000.00
净资产(元)	50,000,000.00	49,997,826.03
资产负债率(%)	0	0.04
	2019年度 (经审计)	2020年第一季度 (未经审计)
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	0.00	-2,173.97
净利润(元)	0.00	-2,173.97

三、担保协议主要内容

担保一、委托供应商世界先进进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限2,000万人民币为控股孙公司提供连带责任保证担保；

担保期限：无期限；

公司与世界先进没有关联关系。

担保二、委托供应商和舰科技进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限2,000万人民币为控股孙公司提供连带责任保证担保；

担保期限：10年；

公司与和舰科技没有关联关系。

担保三、委托供应商联芯进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限4,000万人民币为控股孙公司提供连带责任保证担保；

担保期限：10年；

公司与联芯没有关联关系。

自董事会审议通过后，公司将与上述3家供应商签署合肥芯颖进行晶圆代工流片应支付相关货款及费用提供连带责任保证担保的协议。

四、董事会意见和独立董事意见

1、董事会意见

董事会认为：本次公司为控股孙公司提供连带责任保证担保，符合相关政策法规，公司能有效地控制和防范风险。

2、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，我们对公司为控股孙公司合肥芯颖提供连带责任保证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。本次担保有助于合肥芯颖的业务发展，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控股孙公司合肥芯颖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

截至本公告日，公司累计（包括母公司为全资子公司、控股子公司及控股孙公司）的担保总金额为25,500万元（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26.38%，占公司总资产的比例为21.27%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议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

2020年5月12日