

紫光国芯微电子股份有限公司 关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日召开第七届董事会第二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

同意在不超过1亿元人民币的额度内，为全资子公司唐山国芯晶源电子有限公司（以下简称“唐山国芯晶源”）与紫光融资租赁有限公司（以下简称“紫光融资租赁”）开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。

同意在不超过3亿元人民币的额度内，为全资子公司紫光同芯微电子股份有限公司（以下简称“同芯微电子”）及其控股子公司无锡紫光微电子有限公司（以下简称“无锡紫光微电子”）与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫融资租赁”）和/或其全资/控股子公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。

鉴于唐山国芯晶源、同芯微电子为均公司全资子公司；无锡紫光微电子为公司控股子公司，其全体股东将按照持股比例提供同比例担保，故其均未对公司本次担保提供反担保。

根据《公司章程》和相关规则的规定，公司累计担保额度已经超过董事会权限范围，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）唐山国芯晶源电子有限公司

- 1、公司名称：唐山国芯晶源电子有限公司
- 2、统一社会信用代码：91130229MA07ME3J65
- 3、注册资本：20000万人民币
- 4、法定代表人：马道杰
- 5、成立日期：2016年01月07日

6、住所：河北省唐山市玉田县鑫兴电子工业园区内

7、经营范围：研发、生产和销售压电晶体频率器件、蓝宝石光电材料及部件、智能控制模块及卡片、探测传感器；信息技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

唐山国芯晶源为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

截止2019年12月31日，唐山国芯晶源的总资产为47,781.80万元，净资产为37,060.00万元。2019年，营业收入为17,521.28万元，净利润为1,598.50万元。

（二）紫光同芯微电子有限公司

1、公司名称：紫光同芯微电子有限公司

2、统一社会信用代码：911100007334588792

3、注册资本：100000万人民币

4、法定代表人：马道杰

5、成立日期：2001年12月13日

6、住所：北京市海淀区王庄路1号院4号楼18层

7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；委托生产电子产品；销售电子产品。

同芯微电子为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

截止2019年12月31日，同芯微电子的总资产为167,041.17万元，净资产为62,343.20万元。2019年，营业收入为121,217.07万元，净利润为3,311.89万元。

（三）无锡紫光微电子有限公司

1、公司名称：无锡紫光微电子有限公司

2、统一社会信用代码：913202143138987208

3、注册资本：3000万人民币

4、法定代表人：马道杰

5、成立日期：2014年08月19日

6、住所：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园D2栋四层

7、经营范围：半导体集成电路和器件、电子产品、仪器仪表的研发、设计、生产和销售；利用自有资产对外投资；自营各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

无锡紫光微电子为公司的控股子公司，公司通过同芯微电子间接持有其70%股权。

截止2019年12月31日，无锡紫光微电子的总资产为16,210.69万元，净资产为1,572.08万元。2019年，营业收入为12,033.95万元，净利润为-594.42万元。

三、担保协议的主要内容

本次融资租赁为拟开展业务，尚未签订相关协议，租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁资产所属权等具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。实际融资租赁总额将不超过董事会授予的总额度。

本次担保的担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额及其利息、费用。保证期间为融资租赁合同及相关文件生效之日起至合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年止。担保合同的具体内容由公司及相关子公司与出租人共同协商确定。

四、董事会意见

公司为唐山国芯晶源、同芯微电子及无锡紫光微电子开展融资租赁业务提供担保可以保证融资租赁业务的顺利开展，有利于优化公司资产结构，盘活公司资产，为公司日常经营活动提供资金支持，不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。本次被担保对象为公司全资子公司及其控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额合计为 33140 万元人民币（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保），占公司 2019 年末经审计净资产的 7.91%。

截至本公告披露日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2020 年 7 月 9 日