

华润微电子有限公司 关于对外担保预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方：公司全资子公司华润矽威科技（上海）有限公司和华润赛美科微电子（深圳）有限公司。

● 公司对外担保预计额度不超过人民币（或等值外币）10,000 万元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 1,413.03 万元（均为公司全资子公司无锡华润微电子有限公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保），其中为华润矽威科技（上海）有限公司提供的担保余额为人民币 1,305.00 万元，为华润赛美科微电子（深圳）有限公司提供的担保余额为人民币 108.03 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况

● 本事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

为满足华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）全资子公司华润

矽威科技（上海）有限公司（以下简称“华润矽威”）和华润赛美科微电子（深圳）有限公司（以下简称“华润赛美科”）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2020 年度发展计划，公司全资子公司无锡华润微电子股份有限公司（以下简称“无锡华微”）拟在华润矽威和华润赛美科申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保总额不超过人民币（或等值外币）10,000 万元，其中为华润矽威提供的担保额度为人民币 5,000 万元，为华润赛美科提供的担保额度为人民币 5,000 万元。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由无锡华微和华润矽威或华润赛美科与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途，应符合公司经批准的经营计划，并根据公司《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定，履行审议程序并获得相应批准。

公司董事会授权彭庆先生及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、华润矽威科技（上海）有限公司

公司名称	华润矽威科技（上海）有限公司
统一社会信用代码	913100007655543397
成立时间	2004 年 08 月 04 日
法定代表人	马卫清
注册资本	627 万美元

公司住所	上海市静安区汶水路 299 弄 11、12 号第 2 层
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
经营范围	从事信息科技、计算机科技、集成电路科技、软件服务科技、新能源汽车产业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、开发 0.35 微米及以下大规模集成电路，生产新型电子元器件，开发、生产计算机软件，销售自产产品，提供相关的技术咨询服务。充换电服务，充电设施及相关配套设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（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），以建设工程施工专业承包的形式从事充换电设施安装及施工（凭相关建筑业资质开展经营活动）。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
股权结构	公司持股 100%

2、华润赛美科微电子（深圳）有限公司

公司名称	华润赛美科微电子（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300767597658T
成立时间	2005 年 01 月 20 日
法定代表人	张小键
注册资本	1380 万美元
公司住所	深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙五路 5 号
公司类型	有限责任公司（外商投资性企业独资）
经营范围	一般经营项目是：设计、生产经营线宽 0.35 微米及

	以下大规模集成电路、新型电子元器件、混合集成电路、电力电子器件；产品售后服务。新能源汽车充电设施运营（涉及专项规定的取得相关许可后方可经营）；电力销售。
股权结构	公司持股 100%

（二）主要财务数据

1、华润矽威科技（上海）有限公司

单位：万元 币种：人民币

类别	2019 年度（经审计）	2020 年 1-6 月 （未经审计）
资产总额	8,425.57	8,161.08
负债总额	11,353.05	11,541.49
资产净额	-2,927.48	-3,380.41
营业收入	12,605.36	6,120.80
归属于母公司股东的净利润	-3,249.79	-452.93
扣除非经常性损益后的 归属于母公司股东的净利润	-3,338.55	-476.44
影响被担保人偿债能力的 重大或有事项	无	无
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	/

2、华润赛美科微电子（深圳）有限公司

单位：万元 币种：人民币

类别	2019 年度（经审计）	2020 年 1-6 月 （未经审计）
资产总额	28,541.20	27,093.60
负债总额	17,423.87	15,796.28
资产净额	11,117.33	11,297.32
营业收入	17,503.34	7,659.29
归属于母公司股东的净利润	444.08	179.99
扣除非经常性损益后的 归属于母公司股东的净利润	-334.65	12.23
影响被担保人偿债能力的 重大或有事项	无	无
审计机构名称	天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）	/

三、担保协议的主要内容

公司上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由无锡华微和华润矽威或华润赛美科与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

公司全资子公司为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审议程序和专项意见

（一）公司董事会审计合规委员会审议程序

2020 年 7 月 27 日，第一届董事会审计合规委员会第五次会议审议通过了《2020 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司全资子公司无锡华微在华润矽威和华润赛美科申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总额不超过人民币（或等值外币）10,000 万元，并同意提交该议案至公司董事会审议。

（二）公司董事会审议程序

2020 年 7 月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《2020 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司全资子公司无锡华微在华润矽威和华润赛美科申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总额不超过人民币（或等值外币）10,000 万元，担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

（三）公司独立董事发表的独立意见

我们认为，公司 2020 年度新增对外担保额度是结合公司 2020 年度发展计划，为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司 2020 年度对外担保额度预计的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 1,413.03 万元（均为公司全资子公司无锡华微为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保），上述金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是 0.26%和 0.14%。

公司无逾期担保的情况。

七、上网公告附件

- 1、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日