

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2021-033

## 湖南国科微电子股份有限公司

### 关于为全资子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

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东国科微电子有限公司（以下简称“山东国科”）拟向 NAGRAVISION S.A.（以下简称“NAGRA”）采购知识产权（Intellectual Property，以下简称“IP”），拟由公司为山东国科提供包括授权使用费、测试服务费、侵权费（若发生）、律师费等合理费用在内的总计不超过1000万美元的全额担保。本次担保额度有效期限为4年。

2021年4月27日，公司第二届董事会第二十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。本次公司为山东国科提供担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会批准后实施。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：山东国科微电子有限公司

成立日期：2020年12月14日

住所：山东省济南市历城区彩石街道商业街D区23号

法定代表人：徐泽兵

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：一般项目：集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；电子元器件批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

与公司的关系：山东国科为公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权。

财务数据：截至2021年3月31日，山东国科未经审计的总资产22,324.18万元，负债总额21,161.35万元，净资产1,162.83万元。2021年第一季度营业收入0万元，利润总额1,162.83万元，归母净利润1,162.83万元。

山东国科无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。山东国科信用状况良好，无不良信用记录。

### 三、担保的主要内容

公司为山东国科提供因向 NAGRA 采购 IP 而产生的包括授权使用费、测试服务费、侵权费（若发生）、律师费等合理费用在内的总计不超过 1000 万美元的全额担保。本次担保额度有效期限为 4 年。

### 四、董事会意见

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为，公司为山东国科向 NAGRA 采购 IP 提供担保，有利于山东国科的业务开展。山东国科为湖南国科微电子股份有限公司的全资子公司，公司对山东国科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，有利于支持子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。因山东国科为公司全资子公司，故山东国科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约为人民币 6,500 万元，占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 5.17%。

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 54,500 万元，占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 43.36%，全部为公司为全资子（孙）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。

### 六、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日