

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于 2021 年度新增授信及担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**江苏启微半导体设备有限公司、至微半导体（上海）有限公司、上海至纯系统集成有限公司、上海波汇科技有限公司、合肥至汇半导体应用技术有限公司、珪成制药系统工程（上海）有限公司、天津波汇光电技术有限公司

● **担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司预计2020年度为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度合计不超过人民币70,000万元。公司预计2021年度为全资子公司新增担保总额为6亿元，对控股子公司新增担保总额为4.5亿元。

- 本次担保无反担保
- 无逾期对外担保情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“至纯科技”）于2021年4月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度新增授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司及子公司业务发展及日常经营资金需求，公司向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，并为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保，具体情况如下：

一、2020 年度综合授信及担保情况

经公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司2020年度综合授信额度为23亿元，为子公司提供担保额度不超过7亿元。

1、截至2020年12月31日公司综合授信情况如下：

序号	融资方	融资机构	授信额度（万元）	担保方式
----	-----	------	----------	------

1	至纯科技	中国光大银行	10,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
2	至纯科技	中信银行股份有限公司	5,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
3	至纯科技	杭州银行股份有限公司	10,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
4	至纯科技	兴业银行股份有限公司	8,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
5	至纯科技		14,800.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保、自有房产抵押、股权质押
6	至纯科技	花旗银行（中国）有限公司	3,264.00	蒋渊担保
7	至纯科技	中国民生银行股份有限公司	7,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
8	至纯科技	广发银行股份有限公司	7,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
9	至纯科技	上海农商银行	5,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
10	至纯科技		15,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
11	至纯科技	浙商银行股份有限公司	3,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
12	至纯科技	中国建设银行股份有限公司	5,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
13	至纯科技	交通银行股份有限公司	5,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
14	至纯科技	中国工商银行股份有限公司	6,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
15	至纯科技	中国邮政储蓄银行股份有限公司	3,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
16	至纯科技	中国进出口银行上海分行	15,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保、子公司上海波汇提供担保
17	至纯科技	上海银行股份有限公司	13,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
18	至纯科技	上海浦东发展银行股份有限公司	2,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保
19	江苏启微	江苏启东农村商业银行	10,000.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保、自主房产抵押
20	至纯集成	大连银行股份有限公司	3,000.00	至纯科技担保
21	至纯集成	南京银行股份有限公司上海分行	2,000.00	至纯科技担保
22	合肥至微半导体	合肥鑫城国有资产经营有限公司	8,000.00	至纯科技担保
23		芯鑫融资租赁有限责任公司	10,460.00	至纯科技担保、蒋渊、陈盛云夫妇担保
24			3,988.93	至纯科技担保、蒋渊、陈盛云夫妇担保
25			3,540.00	至纯科技担保、蒋渊、陈盛云夫妇担保
26		中国工商银行股份有限公司	8,000.00	自有土地抵押、至纯科技担保
27	上海波汇	大连银行股份有限公司	3,000.00	至纯科技担保
28		上海农商银行	1,000.00	至纯科技担保
29		中国银行	1,000.00	至纯科技担保
30		广发银行股份有限公司	1,000.00	至纯科技担保
31		中国民生银行股份有限公司	1,000.00	至纯科技担保、蒋渊、陈盛云夫妇担保
32		上海浦东发展银行股份有限公司	600.00	蒋渊、陈盛云夫妇担保、中小微担保基金
33	波汇信息	兴业银行股份有限公司	20,000.00	至纯科技担保、蒋渊、陈盛云夫妇担保、波汇科技担保、自有股权抵押、自有土地质押
34	合波光电	中国农业银行股份有限公司	1,480.00	自有土地抵押
35	浙江合波	中国农业银行股份有限公司	1,200.00	自有土地抵押
36	珙成制药	南京银行股份有限公司上海分行	1,000.00	至纯科技担保

		合计	217,332.93	
--	--	----	------------	--

上表中“江苏启微”为公司控股孙子公司江苏启微半导体设备有限公司；“至纯集成”为公司全资子公司上海至纯系统集成有限公司；“合肥至微半导体”为公司控股孙子公司合肥至微半导体有限公司；“上海波汇”为公司全资子公司上海波汇科技有限公司；“波汇信息”为公司全资孙子公司上海波汇信息科技有限公司；“合波光电”为公司全资孙子公司合波光电通信科技有限公司，“浙江合波”为公司控股孙子公司浙江合波光学科技有限公司；“珙成制药”为公司全资子公司珙成制药系统工程（上海）有限公司。

2020 年度综合授信实际发生总额为 217,332.93 万元，在年度预计总金额的范围内。

2、截至 2020 年 12 月 31 日公司为子公司担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	上一年度预计的担保金额	截至 2020 年底担保余额
至纯科技	江苏启微半导体设备有限公司	99.34%	5,000.00	-
至纯科技	上海至纯系统集成有限公司	100%	10,000.00	2,000.00
至纯科技	上海波汇科技有限公司	100%	10,000.00	7,000.00
至纯科技	合肥至微半导体有限公司	99.34%	10,000.00	33,988.93
至纯科技	合肥至汇半导体应用技术有限公司	100%	10,000.00	-
至纯科技	珙成制药系统工程（上海）有限公司	100%	5,000.00	2,000.00
至纯科技	上海波汇信息科技有限公司	100%	20,000.00	20,000.00
	合计	-	70,000.00	64,988.93

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司 2020 年度为子公司提供担保额度不超过 7 亿元，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行额度调剂。公司 2020 年度为子公司担保的实际发生总额为 64,988.93 万元，在年度预计范围内。

二、2021 年度新增综合授信及担保额度预计

为保证公司发展及生产经营需要，公司及子公司将根据实际需要向商业银行

及非银行金融机构申请综合授信，2021 年度预计新增综合授信总额不超过人民币 25 亿元，此金额为各商业银行及非银行金融机构授予公司总的融资最高额度，不代表公司实际融资金额。综合授信品种包括但不限于：贷款/抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑、融资租赁等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人蒋渊女士及其配偶陈盛云先生将作为担保人为上述授信额度下的融资等提供连带责任担保。

为提高子公司运作效率，公司拟为全资、控股子公司向银行等金融机构及非银行机构申请综合授信提供担保，2021 年度公司对全资子公司新增担保总额为 6 亿元，对控股子公司新增担保总额为 4.5 亿元。同时公司及子公司拟通过自有房产及土地抵押等进行质押开具银行承兑汇票、申请银行贷款、融资等业务。

被担保的全资子公司预计担保细分数额度：

序号	被担保公司名称	拟提供担保金额 (万元)
1	上海至纯系统集成有限公司	30,000
2	上海波汇科技有限公司	10,000
3	珙成制药系统工程（上海）有限公司	10,000
4	天津波汇光电技术有限公司	10,000
	合计	60,000

被担保的控股子公司预计担保细分数额度：

序号	被担保公司名称	拟提供担保金额 (万元)
1	江苏启微半导体设备有限公司	15,000
2	至微半导体（上海）有限公司	20,000
3	合肥至汇半导体应用技术有限公司	10,000
	合计	45,000

在 2021 年度预计的新增担保总额度范围内，可根据实际业务需要，被担保方为公司下属全资子公司的担保额度可在包括但不限于上表范围内的全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用，被担保方为公司下属控股子公司的担保额度

可在包括但不限于上表范围内的控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。董事会授权公司经营管理层在核定担保总额度内审批对全资及控股子公司（包括对新组建全资及控股子公司）的担保事项。

上述向银行申请综合授信及担保事项尚需提交股东大会审议。担保额度及股东大会授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议该事项时止。

三、被担保人基本情况

本公司全资及控股子公司基本情况详见附表。

四、担保协议的主要内容

公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

五、董事会意见

董事会审议通过《关于公司 2021 年度新增授信及担保额度预计的议案》，该事项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。公司各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。公司控股股东、实际控制人蒋渊为公司申请授信承担连带责任担保，公司未提供反担保，有利于提高公司信用等级和融资能力，有利于公司业务发展、维护全体股东的合法权益。同时，为提高工作效率、及时办理相关业务，提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内授权董事长或其指定代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应文件。以上事项有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司经营状况正常、资信良好，担保风险可控。公司为全资及控股子公司提供担保符合相关法律、法规的规定，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的行为，同意公司及子公司申请授信及办理相关担保的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对全资、控股子公司提供的担保余额为 70,988.93 万元，占公司净资产 22.59%；无逾期担保。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

被担保人基本情况表

(2020年年末数据, 金额单位: 万元)

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	持股比例	与担保人的关系
1	江苏启微半导体设备有限公司	江苏启东	徐力	半导体设备	41,526.68	35,199.13	6,327.55	950.09	20,888.02	无	99.3407%	控股
2	上海至纯系统集成有限公司	上海	沈一林	系统集成	25,145.78	16,517.79	8,628.00	1,607.28	18,114.09	无	100%	全资
3	上海波汇科技有限公司	上海	赵浩	光通信、光电子	75,586.15	23,583.03	52,003.12	5,512.29	23,078.05	无	100%	全资
4	珐成制药系统工程(上海)有限公司	上海	宋莹瑛	生物医药	8,660.35	5,715.51	2,944.84	9,51.70	9,977.13	无	100%	控股
5	至微半导体(上海)有限公司	上海	蒋渊	半导体设备及服务	44,902.77	26,348.02	18,554.75	-1,397.99	8,497.27	无	99.3407%	控股

6	合肥至汇半 导体应用技术 有限公司	合肥	蒋渊	半导 体设备 及服务	7,414.64	7,100.56	314.09	-32.77	0	无	100%	控股
7	天津波汇光电 技术有限公司	天津	陆磊	光电 子器件、 光通信 设备等	2,050.95	2,040.00	10.95	-0.50	0	无	100%	全资