

浙江众合科技股份有限公司关于浙江海纳为山西海纳向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至目前，浙江众合科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司对合并报表范围外单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 30%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十四次会议，一致审议通过了《关于浙江海纳为山西海纳向银行申请授信额度提供担保的议案》。具体情况公告如下：

一、本次担保情况概述

为了发挥公司控股子公司浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“浙江海纳”）下属全资子公司海纳半导体（山西）有限公司（以下简称“山西海纳”）的市场融资功能，满足山西单晶基地项目的建设资金需求，浙江海纳拟对山西海纳向银行融资业务提供信用担保，总额不超过 3.64 亿元。同时建设期由项目土地及在建工程抵押，项目建设完成后由土地、厂房及机器设备抵质押。

前述担保额度已达到《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）“第 6.1.10”所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司临时股东大会审议通过后实施，授权期限自临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

在本次担保通过股东会审议之后至下一年度股东大会之前，可在此额度内为山西海纳提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间，均视为有效。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：海纳半导体（山西）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91149900MA0M9F2K3C
- 3、注册地址：山西转型综合改革示范区阳曲产业园锦绣街 69 号小微二期综合楼 424B 区
- 4、注册资本：15,000 万元
- 5、法定代表人：沈益军
- 6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造。（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）
- 7、经营期限：2021-09-16 至 无固定期限
- 8、与公司的关联关系：浙江海纳拥有其 100%的股权，公司拥有浙江海纳 60%的股权，山西海纳系公司之控股孙公司，关系结构图如下：



9、财务状况:

单位: 人民币, 元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	36,719,317.96	74,361,473.82
负债总额	0.00	68,838.97
股东权益	36,719,317.96	74,292,634.85
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-280,682.04	-426,683.11
净利润	-280,682.04	-426,683.11

10、被担保人是否为失信被执行人: 否

11、最新的信用等级状况: 被担保公司信用状况良好。

三、担保的主要内容

1、以上担保额度是控股孙公司山西海纳根据经营需要测算得出, 实际担保金额确定以实际发生的融资活动为依据, 相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、山西海纳为公司控股孙公司的全资子公司, 不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。鉴于浙江海纳、山西海纳日常经营情况良好, 能确保通过销售回笼资金保障偿债能力, 其担保的风险处于可控范围内。

四、授权事项

审议通过的额度内发生的具体担保事项, 授权浙江海纳公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构签订(或逐笔签订)相关合同或协议, 不再另行审议。

五、董事会意见

本次担保的被担保方为公司控股孙公司, 经营稳定, 资信状况良好, 且公司对其具有控制权, 能够充分了解其经营情况, 决策其投资、融资等重大事项, 担保风险可控。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项通过审议后, 公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为260,127.58万元人民币, 占公司2021年12月31日经审计净资产的93.20%; 其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为106,384.58万元人民币, 占公司2021年12月31日经审计净资产的38.12%。本次担保事项通过审议后, 公司及控股子公司的可用担保额度总金额为504,400万元人民币, 占2021年12月31日经审计净资产的180.73%。

截至本公告披露日, 公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
2022年8月19日