

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于公司为控股孙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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保事项概述

因公司控股孙公司珠海兴科半导体有限公司（以下简称“珠海兴科”）融资需要，公司拟为珠海兴科的流动资金贷款授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过3亿元人民币（或等值外币），担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起1年。

授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保合同）。担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

二、审议程序

公司第六届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，同意本次担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：珠海兴科半导体有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440404MA56R9PK6A
- 3、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-32

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2021年7月13日

6、注册资本：100,000万人民币

7、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件批发；信息技术咨询服务。许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口。

8、产权及控制关系：珠海兴科为广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）全资子公司。目前公司通过广州兴科直接持有珠海兴科41%股权，通过广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有珠海兴科9.99%股权，合计共持有珠海兴科50.99%股权，珠海兴科为公司控股孙公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	650,915,948.59	1,163,372,469.10
负债总额	272,744,570.75	341,251,405.21
净资产	378,171,377.84	822,121,063.89
资产负债率	41.90%	29.33%
主要财务指标	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	31,826,523.17
利润总额	-29,102,952.89	-74,733,751.93
净利润	-21,828,622.16	-56,050,313.95

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，珠海兴科非失信被执行人。

12、按《投资协议》约定，珠海兴科母公司广州兴科的其他股东科学城（广州）投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司均不参与广州兴科/珠海兴科具体运营，且最晚将于2023年9月25日退出广州兴科，因此，本次担保前述股东未按出资比例向珠海兴科提供同等担保，但珠海兴科为合并范围公司，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、担保的主要内容

1、担保金额：不超过3亿元人民币（或等值外币），具体以实际签署的合同为准。

2、担保额度有效期：自股东大会审议通过之日起一年。

3、担保类型：连带责任保证担保。

4、担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

本次担保是为了满足珠海兴科的融资需要，有利于珠海兴科开展日常生产经营活动，符合公司发展战略。本次被担保对象为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为1,224,535.00万元（含本次担保），占公司2021年经审计净资产的325.47%，占总资产的147.49%。公司及控股子公司实际发生对外担保余额为124,681.14万元，占公司2021年经审计净资产的33.14%，占总资产的15.02%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日