

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人钜泉科技（南京）有限公司（以下简称“钜泉南京”）、钜泉微电子（上海）有限公司（以下简称“钜泉微电子”），均系钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技”或“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为钜泉南京和钜泉微电子各提供人民币 3000 万元的担保额度；截至本公告披露日，公司为钜泉南京和钜泉微电子提供的担保余额为人民币 12,000.00 万元人民币。

● 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。

● 本次担保是否经股东大会审议：是。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况概述

为支持全资子公司钜泉南京、钜泉微电子的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，公司拟为钜泉南京、钜泉微电子与联芯集成电路制造（厦门）有

限公司因采购晶圆产生的债务每家各提供不超过人民币 3,000.00 万元的担保，保证期间为三年，自主债务最后一期债务履行期限届满之日起计算。

（二）担保事项的内部决策程序

2022 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需股东大会审议，本次担保事项经公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

（一）钜泉南京

名称：钜泉科技（南京）有限公司

成立日期：2019 年 8 月 8 日

注册地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C5 座四层（江宁开发区）

法定代表人：杨士聪

注册资本：2000.00 万元人民币

股权结构：公司持股 100%，为公司全资子公司

经营范围：电子技术、半导体科技、光电科技技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及技术服务；电子产品、电子元器件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

钜泉南京为公司的全资子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，钜泉南京经审计后的总资产为人民币 5,653.93 万元，净资产为人民币 2,645.62 万元，净利润为人民币 725.70 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，钜泉南京未经审计的总资产为人

人民币 11,973 万元，净资产为人民币 5,260.64 万元，净利润为人民币 2,615.02 万元。

(二) 钜泉微电子

名称：钜泉微电子（上海）有限公司

成立日期：2019 年 3 月 25 日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：杨士聪

注册资本：2000.00 万人民币

股权结构：公司持股 100%，为公司全资子公司

经营范围：从事电子技术、半导体科技、光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，集成电路芯片设计及服务，电子产品、电子元器件的销售，从事货物及技术进出口业务。（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）

钜泉微电子为公司的全资子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，钜泉微电子经审计后的总资产为人民币 13,605.50 万元，净资产为人民币 7,671.92 万元，净利润为人民币 5,693.85 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，钜泉微电子未经审计的总资产为人民币 25,378.27 万元，净资产为人民币 16,887.65 万元，净利润为人民币 9,215.73 万元。

三、担保的原因及必要性

本次担保是为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

四、审议情况说明及专项意见

（一）董事会审议情况

2022年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会认为：本次公司为全资子公司担保是综合考虑全资子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

（二）独立董事意见

本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有助于全资子公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为。

综上，我们同意公司为全资子公司担保的相关事项。

（三）监事会意见

2022年10月27日，公司召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司监事会认为：本次公司为全资子公司担保是综合考虑了全资子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币12,000.00万元，占最近一期经审计净资产的3.92%，占最近一期经审计总资产的2.85%。未使用的担保额度为人民币12,000.00万元，占最近一期经审计净资产的3.92%，占最近一期经审计总资产的2.85%。公司无逾期对外担保。

六、上网公告附件

（一）《钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

（二）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2022年10月31日