

## 北京燕东微电子股份有限公司 为控股子公司四川广义微电子股份有限公司提供担保公告

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：四川广义微电子股份有限公司（以下简称“广义微电子”）为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”“燕东微”）控股子公司。
- 2023 年度广义微电子拟申请资金借款，公司拟为其提供担保，新增担保总额不超过人民币 9,000 万元。截至公告披露日，公司为广义微电子提供的担保余额为 13,096 万元。
- 为了降低公司担保风险，广义微电子拟使用目前自有部分厂房、土地及设备为燕东微提供反担保。
- 公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

### 一、担保情况概述

（一）为满足广义微电子日常经营和业务发展资金需求，保障广义微电子业务顺利开展，结合广义微电子 2023 年经营计划，2023 年度广义微电子拟申请资金借款，公司拟为其提供担保，新增担保总额不超过人民币 9,000 万元。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费等内容，由公司与广义微电子在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签约的担保文件为准。

（二）2023 年 9 月 19 日，公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度新增对外担保预计额度的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章

程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

1、被担保人名称：四川广义微电子股份有限公司

2、成立日期：2014年3月5日

3、注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区象山西路188号

4、法定代表人：淮永进

5、经营范围：半导体元器件的设计、研发、制造、销售和技术咨询服务；进出口业务；电子产品、技术的进出口业务。

6、股权结构：

北京燕东微电子股份有限公司持股 45.01%；

天津显智链投资中心（有限合伙）持股 40.29%；

北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）持股 14.7%。

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

| 科目            | 2023年6月30日(未审) | 2022年12月31日(经审) |
|---------------|----------------|-----------------|
| 资产总额          | 67,822         | 68,688          |
| 负债总额          | 53,100         | 53,072          |
| 净资产           | 14,722         | 15,617          |
| 营业收入          | 16,101         | 40,086          |
| 净利润           | -895           | 2,551           |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -2,532         | 531             |

注：

1、公司 2022 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-6 月数据未经审计。

2、公司 2022 年度至本公告披露日，未发生过影响被担保偿债能力的重大或有事项。

（二）广义微电子为公司控股子公司，燕东微持股 45.01%；天津显智链投资中心（有限合伙）持股 40.29%；北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）持股 14.7%。

### 三、担保协议的主要内容

本次增加担保事项尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，尚需经公司股东大会审议后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费等内容，由公司与广义微电子在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签约的担保文件为准。

### 四、担保的原因及必要性

本次担保是为满足广义微电子日常经营和业务发展资金需求，保障广义微电子业务顺利开展，结合广义微电子 2023 年经营计划，2023 年度广义微电子拟申请资金借款，公司拟为其提供担保，新增担保总额不超过人民币 9,000 万元。被担保对象为公司的控股子公司，公司能够充分了解子公司经营情况，担保风险可控，本次为子公司提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

1、董事会意见：2023 年 9 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度新增对外担保预计额度的议案》。

公司董事会认为：本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要而做出的。被担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。担保事项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。为了降低公司担保风险，广义微电子拟使用目前自有部分厂房、土地及设备为燕东微提供反担保，反担保足以保障公司利益。

2、独立董事意见：公司为合并范围内子公司提供担保，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。广义微电子生产经营稳定，

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。因此我们一致同意公司 2023 年新增担保总额不超过人民币 9,000 万元，并提交股东大会审议。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司为控股子公司四川广义微电子股份有限公司提供的担保总额合计为人民币 13,096 万元，占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为 0.73%和 0.9%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日