

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-066

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于新增2023年度为控股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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓微电子”）、杭州立昂东芯微电子有限公司（以下简称“立昂东芯”）、海宁立昂东芯微电子有限公司（以下简称“海宁东芯”）。

● 是否为上市公司关联人：否

● 本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币202,913.64万元，为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币202,913.64万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0，公司合计担保余额202,913.64万元，占公司最近一期经审计净资产的24.73%。

● 公司不存在逾期对外担保

● 本次担保无反担保

● 特别风险提示：被担保对象立昂东芯资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象均为公司控股子公司，担保风险可控。

一、担保情况概述

（一）为保证控股子公司的生产经营、项目建设等对资金的需求，2023年公司需要新增对控股子公司金瑞泓微电子、立昂东芯、海宁东芯的银行授信提供保证担保，本次新增拟提供的担保额度为不超过人民币118,000.00万元。本次担保无反担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2023年9月28日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司新增2023年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
立昂微	金瑞泓微电子	86.35	19.40	69,900	10,000	1.22	三年	否	否
立昂微	海宁东芯	100	9.02	0	100,000	12.19	十年	否	否
2. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
立昂微	立昂东芯	86.21	130.46	0	8,000	0.98	三年	否	否

1. 控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

2. 上述额度为公司新增2023年度预计的新增担保额度，实际担保金额、担保期限等以签署担保协议发生的金额为准。

二、被担保人基本情况

（一）金瑞泓微电子

注册地点为浙江省衢州市、法定代表人为王敏文，经营范围：半导体硅片、微电子材料、复合半导体材料及半导体器件的研发、生产和销售；集成电路设计；电子产品研发；数据处理服务；技术转让、技术咨询；货物及技术进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）。金瑞泓微电子注册资本为人民币552,166万元，公司直接持有金瑞泓微电子57.44%的股权，通过协议安排确认远期股权收购义务相应享有金瑞泓微电子20.83%的股权，通过子公司浙江金瑞泓股份有限公司持有金瑞泓微电子8.03%的股权，通过子公司杭州立昂半导体技术有限公司间接持有金瑞泓微电子0.05%的股权，故本公司合计持有该公司86.35%的股权，系公司控股子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，金瑞泓微电子经审计的资产总额为 776,884.42 万元，其中流动资产 138,369.83 万元、非流动资产 638,514.59 万元，负债总额为 249,422.05 万元，其中流动负债 104,267.96 万元、非流动负债 145,154.09 万元，净资产总额为 527,462.37 万元。2022 年度，金瑞泓微电子经审计的营业收入为 34,455.44 万元，净利润为-19,328.82 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，金瑞泓微电子未经审计的资产总额为 847,154.76 万元，其中流动资产 195,781.50 万元、非流动资产 651,373.26 万元，负债总额为 224,742.41 万元，其中流动负债 90,108.06 万元、非流动负债 134,634.35 万元，净资产总额为 622,412.35 万元。2023 年 1-6 月，金瑞泓微电子未经审计的营业收入为 17,450.88 万元，净利润为-18,050.02 万元。

（二）被担保人杭州立昂东芯微电子有限公司

注册地点为浙江省杭州市、法定代表人为王敏文，经营范围：生产：化合物半导体芯片（经向环保部门排污申报后方可经营）；批发、零售：电子产品，机电设备及配件，计算机软硬件及配件；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：集成电路及半导体芯片；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）。立昂东芯注册资本为人民币 10,497.721 万元，本公司直接持有其 86.21%的股权，系公司控股子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州东芯经审计的资产总额为 56,692.12 万元，其中流动资产 11,574.42 万元、非流动资产 45,117.70 万元，负债总额为 71,579.55 万元，其中流动负债 69,473.94 万元、非流动负债 2,105.61 万元，净资产总额为-14,887.43 万元。2022 年度，杭州东芯审计的营业收入为 8,117.56 万元，净利润为-6,016.15 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，杭州东芯未经审计的资产总额为 55,918.41 万元，其中流动资产 12,173.59 万元、非流动资产 43,744.82 万元，负债总额为 72,949.72 万元，其中流动负债 70,123.83 万元、非流动负债 2,825.89 万元，净资产总额为-17,031.31 万元。2023 年 1-6 月，杭州东芯未经审计的营业收入为 4,265.65 万元，净利润为-2,143.89 万元。

（三）被担保人海宁立昂东芯微电子有限公司

注册地点为浙江省海宁市、法定代表人为王敏文，经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批

结果为准)。海宁东芯注册资本为人民币 50,000 万元人民币，本公司直接持有其 100%的股权，系公司全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，海宁东芯经审计的资产总额为 26,596.89 万元，其中流动资产 2,922.59 万元、非流动资产 23,674.30 万元，负债总额为 1,865.75 万元，其中流动负债 1,865.75 万元、非流动负债 0.00 万元，净资产总额为 24,731.14 万元。2022 年度，海宁东芯经审计的营业收入为 0.00 万元，净利润为-255.42 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，海宁东芯未经审计的资产总额为 34,823.35 万元，其中流动资产 5,305.40 万元、非流动资产 29,517.95 万元，负债总额为 3,142.47 万元，其中流动负债 3,142.47 万元、非流动负债 0.00 万元，净资产总额为 31,680.88 万元。2023 年 1-6 月，海宁东芯未经审计的营业收入为 0.00 万元，净利润为-150.27 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签订具体的担保协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额担保期间依据实际的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为控股子公司提供的担保，主要是用于保证子公司的生产经营、项目建设等对资金的需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

本次被担保方为公司全资子公司、控股子公司，公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2023 年 9 月 28 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司新增 2023 年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。本次担保对象均为公司控股子公司，为其提供担保，有助于各子公司业务的顺利开展，有利于提高公司的经营效率，符合公司整体利益。

公司独立董事就本次担保事项发表了独立意见：公司本次为控股子公司提供的担保，主要是用于保证控股子公司的生产经营、项目建设等对资金的需求。符合相关法律、法规和规范

性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；本次担保事项的议案获得董事会三分之二以上出席董事的同意，审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司的本次担保议案，并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币 202,913.64 万元，为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 202,913.64 万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为 0，公司合计担保余额 202,913.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.73%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日