

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-005

通富微电子股份有限公司 关于为下属控制企业提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2024年1月12日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为下属控制企业提供担保的议案》，同意：

为满足公司下属控制企业钜天投资有限公司的经营及资金需要，同意公司为钜天投资有限公司提供以下额度的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、质押或抵押担保、融资租赁担保等。

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(单位万元)	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	钜天投资有限公司	100%	0%	0	不超过3亿元人民币	2.17%	否

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：钜天投资有限公司（以下简称“钜天投资”）
- 成立日期：2015年10月23日
- 注册地点：铜锣湾礼顿道77号礼顿中心17楼，香港
- 法定代表人：石明达
- 注册资本：1,764,720,000.00港币
- 经营范围：股权投资、项目投资、项目及投资管理
- 钜天投资为公司间接持股的全资子公司。

8、钜天投资主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

	钜天投资		
	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	141,485.57	154,584.12	158,791.12
负债总额	0.00	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	0.00	0.00
归属于母公司净资产	141,485.57	154,584.12	158,791.12
	2021年度	2022年度	2023年三季度
营业收入	0.00	0.00	0.00
利润总额	-1.14	-6.99	-0.23
净利润	-1.14	-6.99	-0.23

钜天投资为公司下属控制企业，具有较好的资产质量和资信状况，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司将结合钜天投资的实际需要签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

钜天投资为公司下属控制企业，具备偿还债务的能力，公司为钜天投资提供担保可以满足其正常经营业务需要，不存在与《公司法》、中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保计划总额 3 亿元人民币，占公司 2022 年底经审计归属于母公司股东净资产的 2.17%。截至目前，公司实际担保余额 389,651.99 万元，占公司 2022 年底经审计归属于母公司股东净资产的 28.17%。其中，为下属控制企业提供担保余额 380,151.99 万元，占公司 2022 年底经审计归属于母公司股东净资产的 27.48%。

公司及下属控制企业无逾期对外担保、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。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议。

通富微电子股份有限公司董事会

2024年1月12日