

证券代码：002049
债券代码：127038

证券简称：紫光国微
债券简称：国微转债

公告编号：2024-016

紫光国芯微电子股份有限公司

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的议案》，同意公司及全资子公司根据资金需求，于 2024 年度向银行申请总额度不超过人民币 440,000 万元的综合授信；同时，在上述授信下，公司拟为全资子公司唐山国芯晶源电子有限公司（以下简称“国芯晶源”）提供不超过人民币 5,000 万元的担保。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长及全资子公司董事长分别全权代表公司及子公司签署上述综合授信及担保事项相关的协议和文件。现将具体情况公告如下：

一、拟申请 2024 年度综合授信情况

2024 年，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 440,000 万元的综合授信额度（含新增授信及原有授信的展期或者续约），主要用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函等各种贷款及融资业务。

公司拟申请授信的银行包括国家开发银行、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司，以及上述银行的相关分行或支行。

本次年度综合授信期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述授信范围和有效期内，授信额度可循环滚动使用，公司及全资子公司根据实际资金需求情况确定具体融资金额，并以授信公司主体与银行签订的相关协议为准。

本次申请的 2024 年度综合授信额度中，包括已经公司第八届董事会第七次会议审议通过的向中国进出口银行申请的不超过人民币 6 亿元的综合授信。

二、拟为全资子公司提供担保情况

为满足全资子公司的业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为全资子公

司国芯晶源提供总计不超过人民币 5,000 万元的担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

1、担保额度预计情况

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)	本次新增担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	国芯晶源	100%	18.81%	14,950	5,000	0.43%	否

截至目前担保余额系公司作为担保方为全资子公司同芯微电子向国家开发银行申请金额不超过人民币 2 亿元综合授信事项的担保余额。

2、被担保人基本情况

公司名称：唐山国芯晶源电子有限公司

统一社会信用代码：91130229MA07ME3J65

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20,000 万人民币

法定代表人：马道杰

成立日期：2016 年 1 月 7 日

住所：河北省唐山市玉田县鑫兴电子工业园区内

经营范围：压电晶体频率器件、蓝宝石光电材料及部件、智能控制模块及卡片、探测传感器研发、制造、销售；信息技术咨询服务；检测服务；房屋租赁；机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

担保人与被担保人的关系：国芯晶源为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

国芯晶源不是失信被执行人。

国芯晶源近二年的主要财务数据：

单位：人民币万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	54,625.30	49,950.40
负债总额	13,341.71	9,394.40
资产负债率	24.42%	18.81%
净资产	41,283.60	40,556.00
	2022 年度（经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	30,363.23	20,314.44
营业利润	6,124.90	280.40
利润总额	6,075.00	281.00
净利润	5,375.94	372.41

三、协议的主要内容

本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司及相关子公司与对应的银行各自协商确定。担保事项的具体金额、担保期限等以与银行签署的担保合同为准，实际担保金额以审议批准的担保额度为限。

四、董事会意见

为满足公司及子公司生产经营、业务发展、项目建设及投资等相关资金需求，进一步拓宽融资渠道，董事会同意公司及全资子公司向银行申请总额度不超过人民币 440,000 万元的综合授信；同时，在上述授信下，公司为全资子公司国芯晶源提供不超过人民币 5,000 万元的担保。

国芯晶源专业从事石英晶体谐振器、石英晶体振荡器产品的研发、生产与销售，是国际知名企业直接配套供应商、国内通信设备厂商频率元器件国产化替代和“新基建”主力供应商之一，其财务状况良好，2023 年末资产负债率为 18.81%，具有较强的偿债能力。公司为其提供担保，有利于其经营业务的开展，不会对公司的正常运作和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 25,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.15%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额合计 14,950.00 万元人民币（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 1.28%。

截至本公告披露日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，且不存在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、公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日