

香农芯创科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示：

1、截止到本公告日，以本次最高担保额合计 9,334 万美元（美元汇率按照 2024 年 6 月 5 日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1097 元人民币折合人民币 6.64 亿元）计算，公司合并报表范围内主体累计担保合同金额为人民币 32.73 亿元（美元合同汇率按照 2024 年 6 月 5 日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1097 元人民币计算。不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 124.58%。其中，公司对联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）的担保合同金额为人民币 31.10 亿元。

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、担保审议情况概述

公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体为子公司联合创泰提供新增不超过人民币 37.6 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于申请授信并提供担

保的公告》（公告编号：2024-045）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-058）。

二、本次担保事项进展情况

2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 27 日，公司分别召开第四届董事会第四十次（临时）会议、第四届监事会第三十六次（临时）会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，保荐机构发表了核查意见，同意 2024 年度公司及子公司与关联方无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）以及无锡市欣昶贸易有限公司（以下简称“无锡欣昶”）发生日常关联交易总额不超过 62,227 万美元（含税）。2024 年度，在不超过 62,227 万美元（含税）的额度内，公司及控股子公司与无锡欣珩及无锡欣昶开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。详见公司于 2024 年 3 月 12 日、3 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。

基于上述交易背景，经友好协商，联合创泰向无锡欣珩和无锡欣昶采购产品，无锡欣珩和无锡欣昶同意给予联合创泰一定额度账期。近日，公司分别向无锡欣珩和无锡欣昶出具了《承诺担保函》（上述两份承诺担保函以下统称为“《承诺担保函》”），同意就联合创泰采购业务提供最高额度 9,334 万美元的担保。其中，对联合创泰依据主合同向无锡欣珩采购货物产生的支付义务承担最高债权金额 3,334 万美元的连带保证责任；对联合创泰依据主合同向无锡欣昶采购货物产生的支付义务承担最高债权金额 6,000 万美元的连带保证责任。

本次相关的采购及担保事项在公司 2024 年第二次临时股东大会、2023 年年度股东大会授权范围之内。

三、交易对手方基本情况

1、无锡欣珩基本情况

名称：无锡市欣珩科技有限公司

统一社会信用代码：91320214MADAPPBD05

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：徐静艳

注册地址：无锡市高新技术产业开发区锡钦路 9 号新建综合楼 4 层 102 室

经营期限：2024-01-19 至 无固定期限

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；自行车及零配件批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；表面功能材料销售；高纯元素及化合物销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型有机活性材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；超导材料销售；3D 打印基础材料销售；软磁复合材料销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；铸造用造型材料销售；电线、电缆经营；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；合成材料销售；互联网设备销售；金属结构销售；光电子器件销售；供应用仪器仪表销售；光学仪器销售（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	无锡市高发投资发展集团有限公司	40%	4000 万元人民币
2	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	30%	3000 万元人民币
3	无锡创源资产管理有限公司	30%	3000 万元人民币

无锡欣珩的控股股东为无锡市高发投资发展集团有限公司（以下简称“无锡高发投”），无锡高发投系公司持股 5%以上股东无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）控股股东。因此，无锡欣珩为公司关联方。

2、无锡欣昶基本情况

名称：无锡市欣昶贸易有限公司

统一社会信用代码：91320214MADANGK49T

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：徐静艳

注册地址：无锡市国家高新技术产业开发区锡钦路 9 号新建综合楼 4 层 101 室

营业期限：2024-01-12 至 无固定期限

经营范围：许可项目：黄金及其制品进出口（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）一般项目：电子元器件批发；自行车及零配件批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；表面功能材料销售；高纯元素及化合物销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型有机活性材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；超导材料销售；3D 打印基础材料销售；软磁复合材料销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；铸造用造型材料销售；电线、电缆经营；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；合成材料销售；互联网设备销售；金属结构销售；光电子器件销售；供应用仪器仪表销售；光学仪器销售（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	无锡市高发投资发展集团有限公司	40%	4000 万元人民币
2	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	30%	3000 万元人民币
3	无锡创源资产管理有限公司	30%	3000 万元人民币

无锡欣旻与公司持股 5%以上股东新动能基金的控股股东同为无锡高发投。因此，无锡欣旻为公司关联方。

四、《担保函》的主要内容

1、接受人：无锡市欣珩科技有限公司、无锡市欣旻贸易有限公司

被担保人：联合创泰科技有限公司

担保人：香农芯创科技股份有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、保证范围：主合同项下的货款、逾期违约金、实现债权费用等。

4、保证最高额度：对联合创泰依据主合同向无锡欣珩采购货物产生的支付义务承担最高债权金额 3,334 万美元的连带保证责任；对联合创泰依据主合同向无锡欣昶采购货物产生的支付义务承担最高债权金额 6,000 万美元的连带保证责任。

5、保证期间：债务到期后两年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日，以本次最高担保额合计 9,334 万美元（折合人民币 6.64 亿元）计算，公司合并报表范围内主体累计担保合同金额为人民币 32.73 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 124.58%。其中，公司对联合创泰的担保合同金额为人民币 31.10 亿元。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。

六、备查文件

1、公司向无锡市欣珩科技有限公司、无锡市欣昶贸易有限公司出具的《承诺担保函》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日