

思特威（上海）电子科技股份有限公司

关于为全资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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：昆山思特威集成电路有限公司（以下简称“昆山思特威”），系思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司昆山思特威向银行申请授信额度事项提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，截至公司披露日，已实际为其提供的担保余额为 1.1105 亿元；
- 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形；
- 本次担保已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司的全资子公司昆山思特威为满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的银行综合授信额度，授信期限十年，具体授信额度及授信期间以银行合同签订为准。为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司昆山思特威向银行申请授信额度事项提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，在担保额度范围内银行授信可循环使用，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。

（二）就本次担保事项履行的决策程序

2024 年 8 月 23 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保无需提交

公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：昆山思特威集成电路有限公司

法定代表人：CHEN XU

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：昆山市锦溪镇锦顺路 188 号

注册资本：4,500 万元人民币

成立日期：2017 年 10 月 25 日

经营范围：集成电路及半导体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路的生产、加工、销售；电子产品、计算机设备及配件、机械设备、机电设备、安防系统的销售；企业管理咨询服务，企业形象设计、策划；非行政许可类的商务信息咨询；计算机网络工程、智能化系统工程；从事货物及技术的进出口业务。（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）

与公司的关系：昆山思特威系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度（已审计）	2024 年 6 月 30 日/2024 年半年度（未经审计）
资产总额	31,588.64	44,058.22
负债总额	23,627.80	35,460.58
资产净额	7,960.84	8,597.64
营业收入	8,637.79	7,213.92
营业利润	964.86	636.80
净利润	964.86	636.80
扣除非经常性损益后的净利润	964.86	636.80

注：2024 年 6 月 30 日/2024 年半年度财务数据未经审计，2023 年 12 月 31 日/2023 年度财务数据包含在公司 2023 年度经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务报表中。

昆山思特威不是失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

公司及昆山思特威尚未就本次审议事项签订相关授信及担保协议，上述授信计划及担保额度仅为昆山思特威拟后续新增申请的授信额度和公司拟为其新增授信提供的担保额度，具体授信、授信期限、担保金额及担保方式尚需银行审核同意，以实际签署的授信及担保协议为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于帮助其良性发展，担保对象资产信用状况良好、具备偿债能力，同时公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：本次担保系为满足公司的全资子公司日常经营需要。授信主要用于支付设备款、流动资金支持、归还母公司拆借款等，有利于帮助其良性发展，为其担保符合公司整体利益。担保对象资产信用状况良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为11.95亿元（不含本次批准担保额度），占公司2023年经审计净资产的比例为31.94%，占经审计总资产的比例为19.44%，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为3.11亿元，占公司2023年经审计净资产的比例为8.31%，占经审计总资产的比例为5.06%。截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的实际担保金额连续12个月累计未超过公司最近一期经审计总资产30.00%，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。逾期担保累计金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日