

思特威（上海）电子科技股份有限公司

关于预计2025年度为子公司提供担保额度的公告

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：思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，包括但不限于昆山思特威集成电路有限公司（以下简称“昆山思特威”）、智感微电子科技有限公司（以下简称“香港智感微”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为全资子公司提供的担保额度不超过人民币（或等值外币）18 亿元（含），截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为人民币 4.7372 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五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司 2025 年度发展计划，2025 年度公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过人民币（或等值外币）18 亿元（含），担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据正式签署的担保协议为准。

在上述预计的 2025 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度；如在额度生效期限内有新设全资子公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序

2024 年 12 月 13 日，公司分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，本次担保无需提交公司股东大会审议。

上述预计的担保额度在董事会审议通过后至公司审议通过 2026 年度对外担保额度之日止有效。公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内具体实施。

公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2023 年 12 月 8 日和 2024 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议、第二届董事会第一次会议和第二届董事会第三次会议审议通过的公司对全资子公司未使用的担保额度自本次董事会审议通过公司 2025 年度对外担保额度之日起失效，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

本次董事会审议的担保额度预计已包含历次会议审议通过的担保额度中已签署协议且担保期限尚未到期的担保金额。

二、被担保人基本情况

（一）昆山思特威集成电路有限公司

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 9 月 30 日/2024 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	31,588.64	57,217.31
负债总额	23,627.80	47,905.99
资产净额	7,960.84	9,311.32
营业收入	8,637.79	12,161.50
净利润	964.86	1,350.48
扣除非经常性损益后的净利润	964.86	1,350.48
注：2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月财务数据未经审计，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。		

（二）智感微电子科技有限公司（香港）有限公司

企业名称：智感微电子科技有限公司（香港）有限公司

董事：XU CHEN

企业类型：有限公司

住所：中国香港观塘区鸿图道 21 号讯科中心 10 楼 F 单元

注册资本：6,075 万美元

成立日期：2013 年 9 月 26 日

经营范围：贸易、进出口、咨询、服务

与公司的关系：香港智感微系公司全资子公司，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 9 月 30 日/2024 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	78,058.87	92,953.76
负债总额	34,140.61	49,701.87
资产净额	43,918.26	43,251.89
营业收入	96,987.44	94,548.03
净利润	2,444.49	-280.38
扣除非经常性损益后的净利润	2,429.32	-280.38

注：2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月财务数据未经审计，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、香港智感微不是失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟于 2025 年度为子公司提供的担保额度。具体担保金额、担保方式等以实际签署的担保协议为准。

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 12 月 13 日召开第二届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》。

董事会认为：本次担保额度预计系为满足公司全资子公司日常经营需要，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

截至本公告披露日，公司对外担保总额为 18 亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 48.12%，占经审计总资产的比例为 29.29%。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 12 月 14 日