

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2025-010

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于为全资子公司提供业务合同担保的公告

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。

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》。公司拟为全资子公司江西智立方半导体有限公司（以下简称“江西智立方”）提供不超过1,000万元的业务合同担保额度，用于江西智立方对外签订的部分业务合同。上述担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。在有效期限内，额度可循环使用。

在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。公司提请董事会授权董事长安排人员负责审核签署担保额度范围内有关的各项协议等文件。在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保文件为准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：江西智立方半导体有限公司

2、成立时期：2025 年 03 月 20 日

3、住所：江西省南昌市新建区经开区璜溪大道 19 号 9 楼 905 室

4、法定代表人：毛建

5、注册资本：500 万元人民币

6、经营范围：一般项目：半导体照明器件制造，半导体分立器件制造，光电子器件制造，集成电路制造，电子专用材料制造，电子元器件制造，通用设备制造（不含特种设备制造），半导体照明器件销售，半导体器件专用设备销售，半导体分立器件销售，光电子器件销售，集成电路销售，电子专用材料销售，电子专用设备销售，机械设备销售，机械零件、零部件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

7、产权及控制关系：江西智立方系公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务数据：江西智立方为公司于 2025 年 3 月新设成立的全资子公司，截至本公告披露日，其暂未开展实际经营，故暂无财务数据。

9、江西智立方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未正式出具担保函，具体条款以公司、子公司与相关方签订的业务合同和担保函为准。

四、董事会意见

公司董事会认为公司为全资子公司提供业务合同担保额度，目的是保证全资

子公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司尚未对子公司提供实际担保，不存在对合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日