

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司业务持续健康发展，简化公司内部审批流程，提高工作效率，根据各全资子公司拟贷款计划，公司为全资子公司向金融机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 5,000 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021 年 7 月 20 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，其中同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：广东晟矽微电子有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：广州市黄埔区科学城科学大道 18 号 A 栋 1001 单元

注册地址：广州市黄埔区科学城科学大道 18 号 A 栋 1001 单元

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆健

主营业务：集成电路的设计及销售

成立日期：2018 年 4 月 28 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：94041690.89 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：39344216.09 元

2020 年 12 月 31 日净资产：54697474.8 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率 41.84%

2020 年 1-12 月营业收入：198481759.09 元

2020 年 1-12 月税前利润：19578299.17 元

2020 年 1-12 月净利润：19578299.17 元

2、被担保人基本情况

被担保人名称：晟矽微电子（南京）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 C504

注册地址：南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 C-12

注册资本：60,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆健

主营业务：集成电路设计及销售

成立日期：2020 年 9 月 21 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：11075986.62 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：1471585 元

2020 年 12 月 31 日净资产：9604401.62 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率 13.29%

2020 年 1-12 月营业收入：0 元

2020 年 1-12 月税前利润：-395598.38 元

2020 年 1-12 月净利润：-395598.38 元

三、担保协议的主要内容

为支持全资子公司业务持续健康发展，简化公司内部审批流程，提高工作效率，根据各全资子公司拟贷款计划，公司为全资子公司向金融机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币5,000万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司此次为全资子公司向银行借款提供担保，是出于公司业务发展的需要，有利于为公司持续稳定发展补充流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人广东晟矽微电子有限公司和晟矽微电子（南京）有限公司生产经营稳定，有能力偿还到期债务。

本次担保有利于子公司流动资金的补充，有利于改善子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司提供担保，有利于为公司持续发展提供资金支持，对公司经营发展将产生有利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		5,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司（母公司）最近一期审计净资产的比例为 54.32%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

（一）《上海晟矽微电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 21 日