

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 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

#### （一）预计担保基本情况

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 9,000 万元。

#### （二）审议和表决情况

2023 年 2 月 17 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，其中同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程规定，本议案尚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

1、被担保人基本情况

名称：广东晟矽微电子有限公司

成立日期：2018年4月28日

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

主营业务：集成电路的设计及销售

法定代表人：陆健

控股股东：陆健

实际控制人：陆健

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

关联关系：被担保人系公司全资子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：166,850,944.42元

2021年12月31日流动负债总额：23,080,645.01元

2021年12月31日净资产：143,121,097.42元

2021年12月31日资产负债率14.22%

2021年1-12月营业收入：251,116,522.77元

2021年1-12月税前利润：80,067,682.21元

2021年1-12月净利润：80,692,180.05元

审计情况：以上财务数据为审计数据

## 2、被担保人基本情况

名称：晟矽微电子（南京）有限公司

成立日期：2020年9月21日

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

主营业务：集成电路设计及销售

法定代表人：陆健

控股股东：陆健

实际控制人：陆健

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

关联关系：被担保人系公司全资子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：221,020,694.55元

2021年12月31日流动负债总额：105,928,480.31元

2021年12月31日净资产：114,205,257.39元

2021年12月31日资产负债率48.33%

2021年1-12月营业收入：207,696,320.69元

2021年1-12月税前利润：54,136,297.28元

2021年1-12月净利润：54,195,450.77元

审计情况：以上财务数据为审计数据

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

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）预计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。

#### 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

#### 五、备查文件目录

1. 《上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日