

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2024-037

上海华岭集成电路技术股份有限公司

为全资子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

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司（以下简称“华岭申瓷”）为满足经营及业务发展的需要，按照年度资金计划需求拟向银行申请总额不超过 13,500 万元的固定资产贷款。此笔贷款用于华岭申瓷固定资产（临港集成电路测试产业化项目厂房建设）投资，该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。现需要公司为该笔贷款提供连带责任保证，保证相关贷款合同项下全部债务。公司及子公司将在担保额度内，与相关方按实际发生的担保金额签署具体担保协议和反担保协议。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》。该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.11、7.1.12 条、《公司章

程》第三十六条、第三十七条及《对外担保制度》第十条、第十一条、第十二条之规定，本次公司为全资子公司提供担保后，公司连续 12 个月累计担保金额低于公司最近一期经审计总资产 30%，本次担保事项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：上海华岭申瓷集成电路有限责任公司

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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 550，558 号 1 幢厂房

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 979 号 2 楼

注册资本：53800 万元

实缴资本：53800 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：施瑾

主营业务：集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口。（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）。

成立日期：2021 年 12 月 20 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：707,761,520.28 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：180,417,795.89 元

2023 年 12 月 31 日净资产：527,343,724.39 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：25.49%

2023 年 12 月 31 日营业收入：7,659,787.92 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-10,538,707.66 元

2023年12月31日净利润：-10,538,707.66元

审计情况：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司合并口径财务报表进行审计并出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

上述担保为公司对全资子公司提供的信用担保额度，均为连带责任保证的信用担保。公司及子公司将在担保额度内，与相关方按实际发生的担保金额签署具体担保协议和反担保协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

相关贷款金额用于子公司固定资产（临港集成电路测试产业化项目厂房建设）投资，由公司提供连带责任保证。前述事项为子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次担保有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，华岭股份本次担保事项已经公司董事会审议通过。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	13500.00	12.10%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0
逾期债务对应的担保余额		-
涉及诉讼的担保金额		-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		-

注：截止本公告日，除本次为全资子公司华岭申瓷提供担保外，公司无其他提供担保情形。公司本次提供担保总额不超过1.35亿元，占公司最近一期经审计总资产（截至2023年12月31日的总资产）的比例为10.23%。

七、备查文件目录

(一) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日