

上海硅产业集团股份有限公司

关于2020年度新增对外担保预计额度的公告

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：

- 此次对外担保计划的被担保方为控股子公司上海新昇半导体科技股份有限公司。
- 2020年度，公司拟新增对外担保预计额度不超过人民币（或等值外币）200,000万元。截至2019年12月31日，公司对外担保余额总额为人民币231,054.49万元（为全资子公司担保60,554.49万元，为控股子公司担保170,500万元），其中为上海新昇半导体科技股份有限公司担保余额150,700万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况
- 本次担保事项尚需经公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）情况概述

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，结合公司2020年度发展计划，2020年度公司拟在上海新昇申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总额不超过人民币（或等值外币）200,000万元，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及上海新昇与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下之银行授信之用途，和/或涉及项目，应符合公司经批准的经营计划，并根据公司章程的规

定，履行并获得相应批准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

（二）审批程序

公司于2020年4月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2020年度新增对外担保预计额度的议案》。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需经公司股东大会审议，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称	上海新昇半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91310115301484416G
成立时间	2014年06月04日
法定代表人	李炜
注册资本	人民币78,000.00万元整
公司住所	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C1350室
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	高品质半导体硅片研发、生产和销售，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】
股权结构	公司持股98.5%，上海新阳半导体材料股份有限公司持股1.5%

（二）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

类别	2018年度（经审计）	2019年度（未经审计）
资产总额	2,805,902,602.09	3,080,418,638.21
负债总额	2,044,830,076.31	2,424,676,375.76
资产净额	761,072,525.78	655,742,262.45
营业收入	215,108,395.92	215,181,145.67

净利润	-6,426,199.56	-109,455,972.50
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	无
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)	/

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司股东大会审议通过后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及上海新昇与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。控股子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2020年4月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2020年度新增对外担保预计额度的议案》。

独立董事认为，公司2020年度新增对外担保额度是结合公司2020年度发展计划，为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司纳入合并报表范围的控股子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司对外担保总额为人民币231,054.49万元（为全资子公司担保60,554.49万元，为控股子公司担保170,500万元），上述金额占上市公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是44.65%和23.19%。

公司无逾期担保的情况。

七、上网公告附件

(一)独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见

(二)被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2020年4月28日