

上海硅产业集团股份有限公司

关于2023年度新增对外担保额度预计的公告

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：

- 公司此次对外担保计划的被担保方为控股子公司上海新昇晶科半导体科技有限公司。
- 2023年度，公司拟新增对外担保额度预计不超过人民币（或等值外币）200,000万元。截至2022年12月31日，公司对外担保余额总额为人民币292,103万元（全部为对全资子公司的担保），其中为上海新昇晶科半导体科技有限公司担保余额0万元。
- 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晶科半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶科”）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2023年度发展计划，2023年度公司拟在新昇晶科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，由公司及新昇晶科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2023年4月10日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度新增对外担保额度预计的议案》。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2022年年度股东大会审议之日起至公司次年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称	上海新昇晶科半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MABNL4JP9D
成立时间	2022年06月13日
法定代表人	邱慈云
注册资本	人民币570,000.00万元整
公司住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路1000号4幢4层B区
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）
股权结构	控股子公司上海新昇晶投半导体科技有限公司持股50.8772%，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股43.8596%，上海闪芯企业管理合伙企业(有限合伙)持股5.2632%。

（二）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

类别	2022年6月13日(公司成立日)至 2022年12月31日止期间 合并财务报表（未经审计）
资产总额	7,435,776,301.12
负债总额	699,888,179.46
资产净额	6,735,888,121.66
营业收入	-
净利润	35,888,121.66
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
审计机构名称	/

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额度预计，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

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度新增对外担保额度预计的议案》。

独立董事认为，公司2023年度新增对外担保额度是结合公司2023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292,103万元（全部为对全资子公司的担保），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14.94%和11.47%。

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二届董事会第九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

2023年4月11日