

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）的全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司（以下简称“唯捷精测”）、上海唯捷创芯电子有限公司（以下简称“上海唯捷”）。
- 本次担保金额总额度为人民币 30,000 万元，已实际为子公司提供的担保余额为 3,000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

公司及全资子公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函或备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、汇票保证、应收/应付账款融资、进口/出口融资等，具体以与银行签署的协议为准。

为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司为唯捷精测、上海唯捷在上述融资协议额度项下提供必要担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元，该担保金额可在上述子公司之间调剂使用，担保方式为保证担保。

（二）内部决策程序

该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，根据《上海证券交

易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人一：

- 1、被担保人名称：北京唯捷创芯精测科技有限责任公司
- 2、成立日期：2020年1月19日
- 3、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷四街1号院16号楼
- 4、法定代表人：周颖
- 5、注册资本：13,000万元人民币
- 6、经营范围：半导体集成电路、电子仪器、电子元器件的技术开发、技术检测、技术服务、技术咨询；软件开发；销售电子产品、电子元器件、仪器仪表；设备租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产半导体器件专用设备、电子元器件与机电组件设备、电子测量仪器；生产测试集成电路。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 7、股权结构：为公司全资子公司，持股比例100%
- 8、不存在影响被担保人偿债能力的重大事项
- 9、被担保人不是失信被执行人
- 10、主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2022年度 2022年12月31日 (经审计)	2021年 2021年12月31日 (经审计)
资产总额	307,084,356.62	164,640,928.87
负债总额	276,177,847.18	186,509,975.00
资产净额	30,906,509.44	-21,869,046.13
营业收入	51,917,112.75	6,338,864.73
净利润	-57,139,042.35	-69,679,081.71
扣除非经常性损益后的净利润	-58,136,591.22	-70,355,322.47

注：2021年、2022年度数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被担保人二：

- 1、被担保人名称：上海唯捷创芯电子技术有限公司
- 2、成立日期：2012年2月8日
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄115号10幢
- 4、法定代表人：赵理
- 5、注册资本：28,434.93万元人民币
- 6、经营范围：电子、集成电路技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，集成电路的设计、研发、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】

- 7、股权结构：为公司全资子公司，持股比例100%
- 8、不存在影响被担保人偿债能力的重大事项
- 9、被担保人不是失信被执行人
- 10、主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2022年度 2022年12月31日 (经审计)	2021年 2021年12月31日 (经审计)
资产总额	407,730,538.17	40,324,964.65
负债总额	447,606,497.99	195,521,552.38
资产净额	-39,875,959.82	-155,196,587.73
营业收入	101,838,958.74	21,550,071.94
净利润	-212,363,050.88	-211,016,168.86
扣除非经常性损益后的净利润	-213,774,048.93	-211,232,714.94

注：2021年、2022年度数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性及原因

本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了

《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

董事会认为：本次为全资子公司提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司经营和发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为：公司为唯捷精测、上海唯捷申请银行授信提供担保，有利于支持其良性发展，保障日常经营需要的融资正常开展。担保对象为公司的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事同意公司对全资子公司提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及全资子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对全资子公司的担保总额为 3,000 万元（不含本次审议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 0.78%，占公司最近一期经审计总资产的 0.71%；公司无逾期对外担保。

七、上网公告附件

《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日